

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213241 1090 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 559 812	0	1 559 812	1 555 157	0	1 555 157	-4 655	0	-4 655
	Усього	1 559 812	0	1 559 812	1 555 157	0	1 555 157	-4 655	0	-4 655

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
Обсяг видатків на утримання установи менший, ніж затверджено паспортом на 4,6 тис. грн., що склалося за рахунок економії коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, а саме: при використанні енергоносіїв на суму 4,5 тис. грн. та послуг - 0,1 тис. грн.



**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 - 2021 роки"	1 559 812	0	1 559 812	1 555 157	0	1 555 157	-4 655	0	-4 655
	<b>Усього</b>	<b>1 559 812</b>	<b>0</b>	<b>1 559 812</b>	<b>1 555 157</b>	<b>0</b>	<b>1 555 157</b>	<b>-4 655</b>	<b>0</b>	<b>-4 655</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	кількість установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 р. №1546-МР "Про створення комунальної установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних працівників	осіб	"Центр матері та дитини", штатний розпис	9,5	0	9,5	8,9	0,0	8,9	-0,6	0	-0,6
1.3	загальна площа приміщень	кв.м	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1	0	0	0
1.4	кількість місць у центрі матері та дитини	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 - 2021 роки"	10жінок/10дітей	0	10жінок/10дітей	10жінок/10дітей	0	10жінок/10дітей	0	0	0
1.5	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрхунок (зі змінами)	1 559 812	0	1 559 812	1 555 157	0	1 555 157	-4 655	0	-4 655



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В центрі була вакансія 0,5 ставки практичного психолога та сестри медичної; обсяг видатків на утримання установи, як зазначалось вище, менший, ніж затверджено паспортом на 4,6 тис. грн., що склалося за рахунок економії коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, а саме: при використанні енергоносіїв на суму 4,5 тис. грн. та послуг - 0,1 тис. грн.

## 2 продукту

2.1	кількість осіб, що перебували в центрі	осіб	Мережа, штати і контингенти установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10 жінок/10 дітей	0	10 жінок/10 дітей	7 жінок/8 дітей	0	7 жінок/8 дітей	-3 жінки/-2 дитини	0	-3 жінки/-2 дитини
-----	--	------	--	-------------------	---	-------------------	-----------------	---	-----------------	--------------------	---	--------------------

Пояснення щодо причин відхилення:

фактично середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі менша ніж затверджено паспортом на 3 жінки та 2 дитини, пояснюється тим, що фактично проведеним пошуком в 2021 році знайдено клієнтів, що в подальшому перебували в центрі, меншою кількістю ніж очікувалось.

## 3 ефективності

3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	77 991	0	77 991	77 758	0	77 758	-233	0	-233
3.2	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	77 991	0	77 991	103 677	0	103 677	25 686	0	25 686
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	9 457	0	9 457	10 095	0	10 095	638	0	638

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Середньорічні витрати на одне місце в центрі фактично менші ніж затверджено паспортом на 0,2 тис. грн., що склалося за рахунок економії коштів бюджету Сумської міської територіальної громади; середньорічні витрати на одну особу, що перебували в центрі фактично більші ніж за програмою на 25,7 тис. грн., в зв'язку з тим, що були використані кошти, які заплановані на 10 жінок та 10 дітей, а фактично в середньому за рік проживало 7 жінок та 8 дітей.

## 4 якості

4.1	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10	0	10	7	0	7	-3	0	-3
4.2	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	%	розрахункові дані	100,0	0	100,0	75,0	0	75,0	-25,0	0	-25,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення показника співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини на 25,0% пояснюється тим, що фактично жінок з дітьми на протязі 2021 року перебувало менше ніж очікувалось.

Аналіз стану виконання результативних показників.

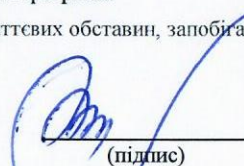
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Створення умов для реалізації соціальної політики держави, сприяння у вирішенні складних життєвих обставин, запобігання соціального сирітства, підвищення виховного потенціалу сім'ї та популяризація сімейних цінностей.

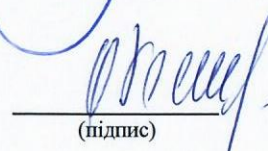
**Керуючий справами  
виконавчого комітету**



(підпис)

**Ю.А. Павлик**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**



(підпис)

**О.А. Костенко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

