

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0213241</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3241</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>18531000000</b> (код бюджету)

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	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах.
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 503 582,00	26 959,34	1 530 541,34	1 321 251,00	26 959,34	1 348 210,34	-182 331,00	0,00	-182 331,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 503 582,00</b>	<b>26 959,34</b>	<b>1 530 541,34</b>	<b>1 321 251,00</b>	<b>26 959,34</b>	<b>1 348 210,34</b>	<b>-182 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 331,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України

● ● ●

№ 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
1	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	1 503 582,00	26 959,34	1 530 541,34	1 321 251,00	26 959,34	1 348 210,34	-182 331,00	0,00	-182 331,00
	Усього	1 503 582,00	26 959,34	1 530 541,34	1 321 251,00	26 959,34	1 348 210,34	-182 331,00	0,00	-182 331,00

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

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]



	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	75 179,00	1 347,97	76 526,97	66 063,00	0,00	66 063,00	-9 116,00	-1 347,97	-10 463,97
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	75 179,00	1 347,97	76 526,97	66 063,00	0,00	66 063,00	-9 116,00	-1 347,97	-10 463,97
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	8 424,00	0,00	8 424,00	8 229,00	0,00	8 229,00	-195,00	0,00	-195,00
	<b>якості</b>											
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
10	обсяг видатків на утримання установи продукту	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту
	<b>ефективності</b>		

	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	Кошти не використані установою, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
	якості		
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі фактично менша, ніж та яка була запланована згідно паспорту

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

-

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

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

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

### Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18/8