

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
18531000000 (код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста та надання їм соціальних гарантій
2	Забезпечення поховання загиблих Захисників/Захисниць України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою
3	Забезпечити поховання загиблих Захисників і Захисниць України

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»

№ 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 виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	91 710,00	0,00	91 710,00	91 710,00	0,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	922 590,00	0,00	922 590,00	922 199,00	0,00	922 199,00	-391,00	0,00	-391,00
	УСЬОГО	1 014 300,00	0,00	1 014 300,00	1 013 909,00	0,00	1 013 909,00	-391,00	0,00	-391,00

гривень

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату ритуальних послуг у сумі 6,00 грн. та придбанні ритуальної атрибутики у сумі 385,00 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
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки»	922 590,00	0,00	922 590,00	922 199,00	0,00	922 199,00	-391,00	0,00	-391,00
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»	91 710,00	0,00	91 710,00	91 710,00	0,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 014 300,00	0,00	1 014 300,00	1 013 909,00	0,00	1 013 909,00	-391,00	0,00	-391,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

	кількість загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2273-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників та Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про положення про звання "Почесний громадянин міста Суми", розрахунок до кошторису на 2022 рік	7 643,00	0,00	7 643,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) Захисників/Захисниць України	грн.	розрахункові дані	9 815,00	0,00	9 815,00	9 811,00	0,00	9 811,00	-4,00	0,00	-4,00
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату ритуальних послуг у сумі 6,00 грн. та придбанні ритуальної атрибутики у сумі 385,00 грн.
	ефективності		
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) Захисників/Захисниць України	грн.	видатки здійснювались на поховання однієї загиблої особи відповідно до наданих рахунків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою щодо виплати грошової винагороди Почесному громадянину міста Суми Шапаренко Олександр Максимовичу та оплати витрат на поховання 94 Захисників України.

* 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

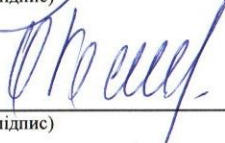


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



І.О.В. Самосюкіна