

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за СДРПОУ)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)
3.	0213121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

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	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.	160 300,00	0,00	160 300,00	158 490,00	0,00	158 490,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	4 101 700,00	2 100 000,00	6 201 700,00	3 935 228,00	0,00	3 935 228,00	-166 472,00	-2 100 000,00	-2 266 472,00
	УСЬОГО	4 262 000,00	2 100 000,00	6 362 000,00	4 093 718,00	0,00	4 093 718,00	-168 282,00	-2 100 000,00	-2 268 282,00

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

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

№ 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	гривень
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	160 300,00	0,00	160 300,00	158 490,00	0,00	158 490,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	
	Усього	160 300,00	0,00	160 300,00	158 490,00	0,00	158 490,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,50	0,00	17,50	16,50	0,00	16,50	-1,00	0,00	-1,00

кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	8,50	0,00	8,50	7,50	0,00	7,50	-1,00	0,00	-1,00
кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	4 101 700,00	2 100 000,00	6 201 700,00	3 635 228,00	0,00	3 635 228,00	-466 472,00	-2 100 000,00	-2 566 472,00
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	160 300,00	0,00	160 300,00	158 490,00	0,00	158 490,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
кількість заходів центрів	од.	календарний план	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість сімей патронування вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість сімей опікунів піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	32,00	0,00	32,00	16,00	0,00	16,00	-16,00	0,00	-16,00
кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	307,00	0,00	307,00	711,00	0,00	711,00	404,00	0,00	404,00
кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки проведений захід	331,00	0,00	331,00	313,00	0,00	313,00	-18,00	0,00	-18,00
кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	16 558,00	0,00	16 558,00	17 057,00	0,00	17 057,00	499,00	0,00	499,00
кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	3 453,00	0,00	3 453,00	16 419,00	0,00	16 419,00	12 966,00	0,00	12 966,00
ефективності											
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	17 811,00	0,00	17 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	2 000,00	0,00	2 000,00

	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	Відхилення показника склалося у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, що склалося у зв'язку з відміною і заходу
	кількість сімей опікунів/підсудувальників	кільк. сімей	Відхилення показника склалося у зв'язку з виїздом за кордон сімей опікунів/підсудувальників, через введенням на території України воєнного стану
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. "Охоронення соціальним обслуговуванням вразливих категорій населення.

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

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

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)