

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 ЄДРПОУ)	185310000000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста та надання їм соціальних гарантій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою
2	Забезпечити виплату щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста

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				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 грошової винагороди Почесним громадянам міста	109 008,00	0,00	109 008,00	109 008,00	0,00	109 008,00	0,00	0,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення поховання Почесних громадян міста Суми та проведення поминального обіду	69 224,00	0,00	69 224,00	65 481,00	0,00	65 481,00	-3 743,00	0,00	65 481,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00	
	УСЬОГО	178 232,00	0,00	178 232,00	174 489,00	0,00	174 489,00	-3 743,00	0,00	174 489,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00	

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
2		економія витратів на організацію поховань Почесних громадян міста Фоменка М.І. та Сумбатова Р.А.	

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами)	178 232,00	0,00	178 232,00	174 489,00	0,00	174 489,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00				
	Усього	178 232,00	0,00	178 232,00	174 489,00	0,00	174 489,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00				

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 витратків (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
	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії Почесним громадянам міста Суми	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	109 008,00	0,00	109 008,00	109 008,00	0,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії на поховання Почесних громадян міста Суми та проведення поминального обіду	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	69 224,00	0,00	69 224,00	65 481,00	0,00	65 481,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00
	продукту											
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної грошової винагороди	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб, яким надана одноразова соціальна гарантія	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір грошової винагороди Почесному громадянину міста Суми	грн	розрахункові дані	9 084,00	0,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір наданої соціальної гарантії на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	34 612,00	0,00	34 612,00	32 741,00	0,00	32 741,00	-1 871,00	0,00	-1 871,00
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру грошової винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс	розрахункові дані	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії на поховання Почесних громадян міста Суми, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	0,00	-156,00

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
	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії на поховання Почесних громадян міста Суми та проведення поминального обіду	грн.	складалося за рахунок економії витратів на придбання ритуальної атрибутики в сумі 2 916,00 грн та оплаті ритуальних послуг 827,00 грн.
	ефективності		
	середній розмір наданої соціальної гарантії на поховання однієї особи	грн.	складалося за рахунок економії коштів на організацію поховань Почесних громадян міста Фоменка М.І. та Сумбатова Р.А.
	якості		


динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії на поховання Почесних громадян міста Суми, порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення склалися за рахунок того, що у 2023 році виатки на поховання не здійснювались.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Забезпечено виплату щомісячної грошової винагороди Почесному громадянину міста Суми Шапаренко Олександр Максимовичу та організації поховань Почесних громадян міста Суми Фоменко Михайла Івановича та Сумбатова Рубена Ашотовича

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

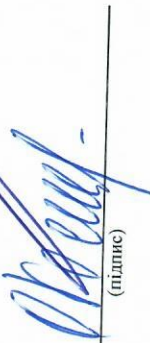
Секретар Сумської міської ради



(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер