

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 198 395	0	1 198 395	1 170 214	0	1 170 214	-28 181	0	-28 181	
	<b>Усього</b>	<b>1 198 395</b>	<b>0</b>	<b>1 198 395</b>	<b>1 170 214</b>	<b>0</b>	<b>1 170 214</b>	<b>-28 181</b>	<b>0</b>	<b>-28 181</b>	

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 28,2тис.грн., що склалося за рахунок економії коштів міського бюджету, а саме: при використанні енергоносіїв на суму 21,0тис.грн., навіащення - 0,6тис.грн., не використано видатків на відрядження - 1,8тис.грн., а також в зв'язку із обмеженням фінансування зменшено придбання господарських товарів на суму 4,1тис.грн. та послуг - 0,6тис.грн.

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			гривень
		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	
	"Міська цільова програма "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 - 2021 роки"	1 198 395	0	1 198 395	1 170 214	0	1 170 214	-28 181	0	-28 181	
	Усього	1 198 395	0	1 198 395	1 170 214	0	1 170 214	-28 181	0	-28 181	

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>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 р. №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини", штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних працівників	осіб		9,5	0	9,5	8,5	0	8,5	-1,0	0	-1,0
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.	"Міська цільова програма "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 24.12.2019 №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрхунок (зі змінами)	1 198 395	0	1 198 395	1 170 214	0	1 170 214	-28 181	0	-28 181



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 28,2тис.грн., що склалося за рахунок економії коштів міського бюджету, а саме: при використанні енергоносіїв на суму 21,0тис.грн., навіаення - 0,6тис.грн., не використано видатків на відрядження - 1,8тис.грн., а також в зв'язку із обмеженням фінансування зменшено придбання господарських товарів на суму 4,1тис.грн. та послуг - 0,6тис.грн.

## 2 продукту

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

Пояснення щодо причин відхилення:  
фактично середньомісячна кількість осіб, що перебували в центрі менша ніж затверджено паспортом на 2жінки та 3дитини, пояснюється тим, що фактично проведеним пошуком в 2020році 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	59 920	0	59 920	58 511	0	58 511	-1 409	0	-1 409
3.2	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	59 920	0	59 920	78 014	0	78 014	18 094	0	18 094
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	7 447	0	7 447	8 323	0	8 323	876	0	876

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  
Середньорічні витрати на одне місце в центрі фактично менші ніж затверджено паспортом на 1,4тис.грн., що склалося за рахунок економії коштів міського бюджету; середньорічні витрати на одну особу, що перебували в центрі фактично більші ніж за програмою на 18,1тис.грн., в зв'язку з тим, що були використані кошти, які заплановані на 10жінок та 10дітей, а фактично в середньому за рік проживало 8жінок та 7дітей.

## 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	8	0	8	-2	0	-2
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% пяснюється тим, що фактично жінок з дітьми на протязі 2020року перебувало менше ніж очікувалось.

Аналіз стану виконання результативних показників.

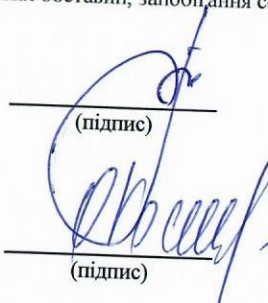
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

**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**

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