

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

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальної допомоги до їх потреб
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	1932900,00	0,00	1932900,00	1918380,19	0,00	1918380,19	-14519,81	0,00	11	-14519,81	

гривень

Усього	1932900,00	0,00	1932900,00	1918380,19	0,00	1918380,19	-14519,81	0,00	-14519,81
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворилися в результаті економії коштів на оплату праці, нарахувань на оплату праці та відрядження у 2022 році

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

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
<b>Затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	7,50	0,00	7,50	-1,00	0,00	-1,00
<b>Продукту</b>												
3	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку особових справ соціального супроводу сімей	22,00	0,00	22,00	38,00	0,00	38,00	16,00	0,00	16,00
<b>Ефективності</b>												
5	середні витрати на утримання центру соц служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт 2м	1932900,00	0,00	1932900,00	1918380,19	0,00	1918380,19	-14519,81	0,00	-14519,81
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунково	227400,00	0,00	227400,00	255784,03	0,00	255784,03	28384,03	0,00	28384,03
<b>Якості</b>												
7	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	журнал обліку звернень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	щоквартальна звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
9	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щоквартальна звітність	2000,00	0,00	2000,00	5453,00	0,00	5453,00	3453,00	0,00	3453,00
10	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	таблиця щодо результативності роботи з сім'ями	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00
11	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	183,00	0,00	183,00	83,00	0,00	83,00
12	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	70,60	0,00	70,60	250,00	0,00	250,00	179,40	0,00	179,40

## 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											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Відхилення відсутні									
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Відхилення на одну штатну одиницю з причини, що фактично працювало менше, ніж затверджено									
	Продукту											
3	кількість прийомних сімей	од.	Відхилення відсутні									
4	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення утворилися тому, що охоплено соціальним супроводом більша кількість сімей, ніж заплановано за рахунок внутрішньо переміщених осіб									
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання центру соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення утворилося в результаті економії коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці та відрядження									
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Відхилення обумовлені вакантною посадою									
	Якості											
7	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	Робота не проводилася у зв'язку з відсутністю потреби в опікунах									
8	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	Робота не проводилася в зв'язку з припиненням функціонування прийомних сімей у зв'язку з досягненням повноліття дітей									
9	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Надано більшу кількість послуг прити запланованої									
10	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом збільшилася проти плану на 8 сімей									
11	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Надано більшу кількість послуг прити запланованої									
12	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом збільшилася проти плану на 8 сімей									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з проведеною роботою, надано більшу кількість послуг від запланованих показників.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпеченням соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення відповідно до законодавства охоплено 100% потребуючих. Виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання.

\* 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.

Начальник

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)