

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		45128625	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		45128625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Допомога дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку підготовка до самостійного життя.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа за договором найму
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Захист житлових інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа та надання їм соціального житла за договором найму	21240,00	0,00	21240,00	0,00	0,00	0,00	-21240,00	0,00	-21240,00
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	135500,00	0,00	135500,00	135499,00	0,00	135499,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	156740,00	0,00	156740,00	135499,00	0,00	135499,00	-21241,00	0,00	-21241,00

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
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 21240,00грн що пов'язано з економією обсягів видатків на оплату соціального житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку
2	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 1,00грн що пов'язано з економією коштів при закупівлі канцелярських товарів до нового навчального року

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма забезпечення соціальним житлом, житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	21240,00	0,00	21240,00	0,00	0,00	0,00	-21240,00	0,00	-21240,00	0,00	-21240,00
2	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2024 роки	135500,00	0,00	135500,00	135499,00	0,00	135499,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Заграт													
1	Обсяг видатків на оплату соціального житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку	грн	кошторис	21240,00	0,00	21240,00	0,00	0,00	0,00	-21240,00	0,00	-21240,00	0,00	-21240,00
2	Обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього в т.ч.	грн	кошторис	135500,00	0,00	135500,00	135499,00	0,00	135499,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Обсяг видатків на канцелярські товари до навчального року та подарунки до свят	грн	кошторис	78250,00	0,00	78250,00	78250,00	0,00	78250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених	осіб	журнал обліку дітей-	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року											
5	Обсяг видатків на проведення оздоровлення дітей-сиріт	грн	сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
6	Для усновлення	грн	кошторис	9250,00	0,00	9250,00	9250,00	0,00	9250,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість дітей, які отримують подарункові набори до свят	осіб	журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дітей, які пройнуть літнє оздоровлення	осіб	журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на надання допомоги на оплату житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку 1 особи на місяць	грн	розрахункові показники	1770,00	0,00	1770,00	0,00	0,00	0,00	-1770,00	0,00	-1770,00
10	Середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн	розрахункові показники	1117,85	0,00	1117,85	1117,85	0,00	1117,85	0,00	0,00	0,00
11	Середній розмір оздоровлення на 1 дитину		розрахункові показники	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним житлом шляхом винайму кімнати у гуртожитку	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування канцелярськими товарами до нового навчального року	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення літнього оздоровлення дітей-сиріт	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	Обсяг видатків на оплату соціального житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку	грн	Відхилення показників пов'язано з економією коштів
2	Обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього в т.ч.	грн	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 1 00 грн що пов'язано з економією коштів на придбання канцтоварів до нового навчального року
3	Обсяг видатків на канцелярські товари до навчального року та подарунки до свят	грн	
4	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року	осіб	

1	2	3	
5	Обсяг видатків на проведення оздоровлення дітей-сиріт	грн.	
6	Дня усиновлення	грн.	
	Продукту		
7	Кількість дітей, які отримують подарункові набори до свят	осіб	
8	Кількість дітей, які пройдуть літне оздоровлення	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на надання допомоги на оплату житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку 1 особи на місяць	грн.	Відхилення показників пов'язано з економією коштів
10	Середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	
11	Середній розмір оздоровлення на 1 дитину		
	Якості		Відхилення показників внаслідок не здійснення видатків по даній програмі
12	Забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним житлом шляхом винайму кімнати у гуртожитку	відс.	
13	Забезпечення дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування канцелярськими товарами до нового навчального року	відс.	
14	Забезпечення літнього оздоровлення дітей-сиріт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2023 рік були використані майже в повному обсязі. Результативні показники відображають стан прийняття та виконання управлінських рішень щодо захисту прав дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Завдяки коштам, передбаченим даною бюджетною програмою, категорія дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали реальну допомогу та підтримку спрямовану на поліпшення матеріального забезпечення. Зазначена категорія дітей отримала мінімально необхідний рівень канцелярських товарів, закуплено та вручено подарункові набори до свят, організовано літнє оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у дитячих лікувально-оздоровчих закладах. Згідно даної бюджетної програми декілька сімей Миргородської територіальної громади, привітали з Днем усиновлення. Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми.

* 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 відділу

Світлана РЕВЕНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст

Світлана ОВЛАХ

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)