

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	89032.37
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	2092400.00	0.00	2092400.00	2009310.37	172122.00	2181432.37	-83089.63	172122.00			

гривень

	Усього	2092400,00	0,00	2092400,00	2009310,37	172122,00	2181432,37	-83089,63	172122,00	89032,37
--	--------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------

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 в сумі 83089,63 грн. по загальному фонду утворилися у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахувань на оплату праці та оплати відряджень. По спеціальному фонду відхилення в сумі 172122 грн. утворилися за рахунок наданої гуманітарної допомоги.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										гривень

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
	Заграт											
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	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
4	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	44,00	0,00	44,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання центру соц служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2092400,00	0,00	2092400,00	2009310,37	172122,00	2181432,37	-83089,63	172122,00	89032,37
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	246165,00	0,00	246165,00	236389,46	0,00	236389,46	-9775,54	0,00	-9775,54
	Якості											
7	кількість підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу	осіб	квартальна звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість послуг, які надані центрами	осіб	місячна звітність	2500,00	0,00	2500,00	2477,00	0,00	2477,00	-23,00	0,00	-23,00

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 управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)