

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		45128625	(код за СДР[ГОУ])
2.	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		45128625	(код за СДР[ГОУ])
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 Функціональної 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»

гривень

№ 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
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	21240,00	0,00	21240,00	0,00	0,00	0,00
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	122555,00	0,00	122555,00	122555,00	0,00	122555,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	143795,00	0,00	143795,00	143795,00	0,00	143795,00	0,00	0,00	0,00

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	
2	

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
1	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	143795,00	0,00	143795,00	143795,00	0,00	143795,00	0,00	0,00	0,00

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 результати 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на оплату соціального житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього в т.ч.	грн.	кошторис	115000,00	0,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання канцелярських товарів до нового навчального року, організація святкових заходів та придбання подарунків до свят(День захисту дітей, День Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят)	грн.	кошторис	104500,00	0,00	104500,00	104500,00	0,00	104500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на проведення оздоровлення дітей-сиріт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на привітання сімей "3 днем усиновлення"	грн.	кошторис	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00
6	Виплата безповоротної фінансової допомоги патронатному вихователю	грн.	кошторис	28795,00	0,00	28795,00	28795,00	0,00	28795,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року	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 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
9	Кількість дітей, які пройшли літнє оздоровлення	осіб	журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість створених в громаді патронатних сімей	кільк. сімей	укладені договори	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на надання допомоги на оплату житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку 1 особи на місяць	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середній розмір одного подарункового набору на одну дитину для проведення святкових заходів	грн.	розрахункові показники	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
13	Середній розмір оздоровлення на 1 дитину	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середній розмір безповоротної фінансової допомоги на одну патронатну	грн.	розрахунок	14397,50	0,00	14397,50	14397,50	0,00	14397,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним житлом шляхом винайму кімнати у гуртожитку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	Забезпечення літнього оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Залучення більшості кількості кандидатів до створення патронату для забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечить право дітей на догляд, виховання в безпечному та сприятливому сімейному середовищі	відс.	популяризація послуги серед жителів громади	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
Затрат			
1	Обсяг видатків на оплату соціального житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку	грн.	
2	Обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього в т.ч.	грн.	
3	Обсяг видатків на придбання канцелярських товарів до нового навчального року, організація святкових заходів та придбання подарунків до свят(День захисту дітей, День Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят)	грн.	
4	Обсяг видатків на проведення оздоровлення дітей-сиріт	грн.	
5	Обсяг видатків на привітання сімей "3 днем усиновлення"	грн.	
6	Виплата безповоротної фінансової допомоги патронатному вихователю	грн.	
	Продукту		
7	Кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які отримують канцелярські товари до нового навчального року	осіб	
8	Кількість дітей, які отримають подарункові набори до свят	осіб	
9	Кількість дітей, які пройдуть літнє оздоровлення	осіб	
10	Кількість створених в громаді патронатних сімей	кільк. сімей	
	Ефективності		
11	Середні витрати на надання допомоги на оплату житла шляхом винайму кімнати у гуртожитку 1 особі на місяць	грн.	
12	Середній розмір одного подарункового набору на одну дитину для проведення святкових заходів	грн.	
13	Середній розмір оздоровлення на 1 дитину	грн.	
14	Середній розмір безповоротної фінансової допомоги на одну патронатну	грн.	
	Якості		
15	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним житлом шляхом винайму кімнати у гуртожитку	відс.	
16	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування канцелярськими товарами до нового навчального року	відс.	
17	Забезпечення літнього оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	відс.	
18	Запущення більшості кількості кандидатів до створення патронату для забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечити право дітей на догляд, виховання в безпечному та сприятливому	відс.	

1	2	3	4
	сімейному середовищі		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2024 рік були використані 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, передбаченими 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. Згідно даної бюджетної програми декілька сімей Миргородської територіальної громади, привітали з Днем усиновлення. В громаді створено дві патронатні сім'ї. Проведено виплати безповоротної фінансової допомоги патронатним вихователям для своєчасного забезпечення догляду, виховання (потреб дитини), влаштованої до сім'ї патронатного вихователя.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


(підпис) Світлана РЕВЕНЧУК
(Ім'я, по-б. прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис) Світлана ОВЛАХ
(Ім'я, по-б. прізвище)