

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1656800000
		(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)	(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			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	надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою покращення СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	2305060,00	0,00	2305060,00	2199085,84	0,00	2199085,84	-105974,16	0,00	-105974,16	

Усього	2305060,00	0,00	2305060,00	2199085,84	0,00	2199085,84	-105974,16	0,00	-105974,16
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	Відхилення утворилися за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 -6724,38 грн., КЕКВ 2120 - 8407,56 грн., КЕКВ 2210 -1,00 грн., КЕКВ 2240- 127,22 грн., КЕКВ 2250- 714,00 грн., КЕКВ 2800 -90000 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		
		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	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
<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	40,00	0,00	40,00	130,00	0,00	130,00	90,00	0,00	90,00
<b>Ефективності</b>												
5	середні витрати на утримання центру соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні розрахунки	2305060,00	0,00	2305060,00	2199085,84	0,00	2199085,84	-105974,16	0,00	-105974,16
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунки	242638,00	0,00	242638,00	231482,72	0,00	231482,72	-11155,28	0,00	-11155,28
<b>Якості</b>												
7	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	щоквартальна 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 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щомісячна звітність	3000,00	0,00	3000,00	1587,00	0,00	1587,00	-1413,00	0,00	-1413,00



1	2	3	4
13	Усі особи в сім'ї	Середній дохід на душу населення в сім'ї	Відсоток витрат на комунальні послуги до загальної суми витрат

## Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з проведеною роботою, наведено більшу кількість послуг від запланованих показників щодо звернення з питань передрешення домашнього насильства та збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом.

## Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення 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.

Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)