

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	1656800000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті, надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Покращення матеріально-технічної бази ЦСС для ефективної роботи фіхівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб

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
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 подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	2725300,00	0,00	2725300,00		2710337,06	386504,00	3096841,06		-14962,94	386504,00	371541,06
2	Покращення матеріально-технічної бази фахівців ЦСС із супроводу ветеранів та мобілізованих осіб, для проведення заходів ветеранам та членам їх сімей службою "Сервісний офіс у справах ветеранів та демобілізованих осіб"	9000,00	50000,00	59000,00		7600,00	49500,00	57100,00		-1400,00	-500,00	-1900,00
	Усього	2734300,00	50000,00	2784300,00		2717937,06	436004,00	3153941,06		-16362,94	386004,00	369641,06

гривень

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 у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці іншими поточними видатками у 2025 році. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надходження благодійної допомоги, яку спрогнозувати неможливо.
2	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів в сумі 1900 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

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
	Затрат											
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	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
3	в тому числі жінки	од.	Відхилення відсутні
4	в тому числі чоловіки	од.	Відхилення відсутні
5	вартість придбаного обладнання	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів при придбанні обладнання всього на 1900 грн.
6	Продукту		
7	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості на одну особу прийомних сімей
8	кількість осіб які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення звернень з питань попередження домашнього насильства на 103 особи проти плану
9	кількість підготовлених у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	Відхилення відсутні
10	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості фактично наданих соціальних послуг зв'язку з недостатньою кількістю фахівців із соціальної роботи.
11	кількість обладнання, що придбається	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
12	витрати на утримання центру соц служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці іншими поточними видатками у 2025 році
13	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці іншими поточними видатками у 2025 році
14	в тому числі жінки	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці іншими поточними видатками у 2025 році
15	в тому числі чоловіки	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку з економією коштів на оплату праці, нарахування на оплату праці іншими поточними видатками у 2025 році
16	середні витрати на придбання обладнання	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів при придбанні обладнання
	Якості		
17	відсоток збільшення кількості соціальних послуг порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок зменшення соціальних послуг, порівняно з минулим роком на 18,3%
18	питома вага розглянутих питань з попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	Відхилення відсутні
19	рівень реалізації підготовки у опікуни, піклувальники, прийомних батьків	відс.	Відхилення відсутні
20	частка сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	відс.	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості сімей СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом
21	відсоток своєчасно наданих послуг фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з проведеною роботою, соціальним супроводом охоплено більшу кількість сімей, які опинилися в СЖО у порівнянні з минулим роком по причині зовнішніх та внутрішніх обставин (війна). Кількість послуг, які надані центром соціальних служб менша відносно планових показників зв'язку з недостатньою кількістю фахівців із соціальної роботи. Кількість осіб, які звернулися з питань попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі зменшилась у зв'язку з якісно проведеною роботою.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	в тому числі жінки	од.	табелі обліку	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі чоловіки	од.	табелі обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	вартість придбаного обладнання	грн.	кошторис ЦСС	9000,00	50000,00	59000,00	7600,00	49500,00	57100,00	-1400,00	-500,00	-1900,00
	Продукту											
6	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
7	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	61,00	6,00	0,00	6,00
8	кількість осіб які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	щоквартальна звітність	250,00	0,00	250,00	147,00	0,00	147,00	-103,00	0,00	-103,00
9	кількість підготовлених у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	щоквартальна звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щомісячна звітність	3000,00	0,00	3000,00	1297,00	0,00	1297,00	-1703,00	0,00	-1703,00
11	кількість обладнання, що придбається	од.	рахунки, накладні	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	витрати на утримання центру соц служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіти, розрахунк	2725300,00	0,00	2725300,00	2710337,06	0,00	2710337,06	-14962,94	0,00	-14962,94
13	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунки	286873,69	0,00	286873,69	285298,64	0,00	285298,64	-1575,05	0,00	-1575,05
14	в тому числі жінки	грн.	розрахунково	286873,69	0,00	286873,69	285298,64	0,00	285298,64	-1575,05	0,00	-1575,05
15	в тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	286873,69	0,00	286873,69	285298,64	0,00	285298,64	-1575,05	0,00	-1575,05
16	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково	3000,00	25000,00	28000,00	2533,00	24750,00	27283,00	-467,00	-250,00	-717,00
	Якості											
17	відсоток збільшення кількості соціальних послуг порівняно з минулим роком	відс.	щомісячна звітність	100,00	0,00	100,00	81,70	0,00	81,70	-18,30	0,00	-18,30
18	питома вага розглянутих питань з попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень реалізації підготовки у опікуни, піклувальники, прийомних батьків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	частка сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	відс.	розрахунково	36,40	0,00	36,40	88,50	0,00	88,50	52,10	0,00	52,10
21	відсоток своєчасно наданих послуг фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	відс.	розрахунково	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	од.	Відхилення відсутні									

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.

* 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


(підпис) Маргарита БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)