

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

1. 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2. 0213121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (найменування відповідального виконавця)

0213121 3121

1040

3. 0213121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0213121 3121 1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 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 Заходи у сфері інформатизації

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	Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	УСЬОГО	2 502 600,00	0,00	2 502 600,00	2 447 935,00	278 382,66	2 726 317,66	-54 665,00	278 382,66	223 717,66
			7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
			2 509 700,00	0,00	2 509 700,00	2 455 035,00	278 382,66	2 733 417,66	-54 665,00	278 382,66	223 717,66

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

Гривень

1	Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів на утримання центру та проведення соціальних акцій.												
1	Відхилення по спеціальному фонду виникли внаслідок отримання благодійної допомоги протягом 2023 року від БФ "Право на захист" та від Виконавчого комітету Придніпровської міської ради в рамках реалізації проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".												

8. Вилатки (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 вилатки (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	13
	Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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.	Рішення Придніпровської міської ради (19 сесія 23 скликання) від 31.05.2001 "Про створення міського центру соціальних служб для молоді"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість приючених сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, опікунських сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	Звітність про діяльність ПМЛСССДМ до ЧОДСССДМ, форма 2.1.	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт ЧОДСССДМ №01-23/344 "Щодо організації патронажу над дитиною" та №01-23/222 "Щодо отримувачів соціальних послуг"	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених Центром	од.	Звіт ЧОДСССДМ №01-23/222 "Щодо отримувачів соціальних послуг"	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються	од.	Звіт ЧОДСССДМ №01-23/222 "Щодо отримувачів соціальних послуг"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених Центром	од.	Звітність про діяльність ПМЛСССДМ до ЧОДСССДМ, форма 2.2.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

