

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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради	(наймає головну посаду в міській раді)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради	(наймає відповідальних виконавців)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2555000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування програм згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення соціального підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення				

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 опинилися 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»

[illegible]

№ 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 соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00	3 240 803,13	0,00	3 240 803,13	-5 696,87	0,00	-5 696,87
	УСЬОГО	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00	3 240 803,13	0,00	3 240 803,13	-5 696,87	0,00	-5 696,87

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

[illegible]

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

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
	Усього			0,00			0,00	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 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													
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Центр соціальних служб Прилуцької міської ради Чернігівської області затверджене рішенням Прилуцької міської ради (46 (поз) сесія 8 скликання) від 04 листопада 2023 року №16	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00		12,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату 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
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених Центром	од.	Звіт ЧОПСССДМ №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
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються	од.	Звіт ЧОПСССДМ №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
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених Центром	од.	Звітність про діяльність ПМЦСССДМ до ЧОПСССДМ, форма 2.2.	900,00	0,00	900,00		900,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та №01-23/173 «Прогнозовані показники ПС/ДВСТ»	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Котхторис	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00	3 240 803,13	0,00	3 240 803,13	-5 696,87	0,00	-5 696,87		
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Котхторис	270 542,00	0,00	270 542,00	270 542,00	0,00	270 542,00	0,00	0,00	0,00		
Середні витрати на здійснення соціального супроводу/обслу; кількість справ супроводу	грн.	розрахунок	24 782,00	0,00	24 782,00	24 782,00	0,00	24 782,00	0,00	0,00	0,00		
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	1 623,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00		
якості													
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та №01-23/173 «Прогнозовані показники ПС/ДВСТ»	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Кількість прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та №01-23/173 «Прогнозовані показники ПС/ДВСТ»	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність ПМЦСССДМ до ЧОПСССДМ, форма 2.2.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникли у зв'язі з економією коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання програми використано 3240803,43 грн. Бюджетна програма виконана на 99,82%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

*** Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Ольга ПОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Інна ЯШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)