ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** Відділ з питань праці та соціального захисту населення Яготинської міської ради 44637748
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ з питань праці та соціального захисту населення Яготинської міської ради 44637748
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813121** 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 1056900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились в 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

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	*Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які*	2343099,00	0,00	2343099,00	2342598,60	0,00	2342598,60	-500,40	0,00	**-500,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
	Усього	**2343099,00**	**0,00**	**2343099,00**	**2342598,60**	**0,00**	**2342598,60**	**-500,40**	**0,00**	**-500,40**

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	
1	Відхилення виникло в зв'язку з фактичною економією на утримання центру на суму500,40 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	положення про центр соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	кошторис	2343099,00	0,00	2343099,00	2342598,60	0,00	2342598,60	-500,40	0,00	-500,40
	Продукту											
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених	од.	інформація ЦСС	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальним супроводом/супроводженням											
5	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	інформація ЦСС	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб	од.	інформація ЦСС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	інформація ЦСС	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	292887,00	0,00	292887,00	292887,00	0,00	292887,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	інформаці ЦСС	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	кількість центрів соціальних служб	од.	
2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	
3	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з фактичною економією на утримання центру на суму500,40 грн.
	Продукту		
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	
5	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	
6	кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб	од.	
7	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	
8	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	
	Якості		
10	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості	відс.	

1	2	3	4
	отримувачів соціальних послуг		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Коштів, запланованих програмою, достатньо для її реалізації. Всі показники виконані в межах кошторисних призначень. Пороограма виконана. всі результативні показники затверджені в межах загального обсягу кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до "Бюджетного кодексу України; Закону України ""Про місцеве самоврядування в Україні; Наказу Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері""; Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів""; Рішення сесії Яготинської міської ради від 22.12.2022 № 4023-42-VIII "Про місцевий бюджет Яготинської міської територіальної громади на 2023 рік»"""Використання бюджетних коштів за 2022 рік по загальному фонду становить 2342598,60 грн. .Відхилення виникло в зв'язку економією на утримання центру на суму 500,40 грн., що істотно не впливає на ефективність бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2023 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість стано на 01.01.2024 року відсутня.

* 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 з питань праці та соціального захисту населення Яготинської міської ради Наталія КОВЕРНИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань праці та соціального захисту населення Яготинської міської ради Ірина ОТРЮХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)