

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

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	26010987	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	26010987	(код за ЄДРПОУ)
	(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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики		0552000000
	(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
5.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення			
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
	1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах		
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:			
	7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»			
				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3	4	5
		635 684,00	0,00	635 684,00
	УСЬОГО	635 684,00	0,00	635 684,00
		634 470,10	64,90	634 535,00
		-1 213,90	64,90	-1 149,00
7.2.	Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**			
№ з/п	Повнення			
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану повністю економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги зв'язку та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували			
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми			
№ з/п	Пояснення			
1	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	гривень





середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували
середні витрати на захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували
середні витрати на одиного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували
середні витрати на одиного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану порівняно з економією коштів за КЕКВ 2240 в сумі 552,97 за рахунок скорочення витрат на послуги за їзду, та КЕКВ 2210 в сумі 592,00 грн за рахунок придбання товарів за ціною нижчою, ніж планували

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Витрати за КІКВБ здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді різних категорій населення, ефективного раціонального, цільового та економічного використання бюджетних асигнувань. Завдання бюджетної програми виконано на 99,8 %. Залученовані показники на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики по утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

\* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми