

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	08101600	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16568000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	9776950,00	1432517,00	11209467,00	9673112,59	1429969,40	11103081,99	-103837,41	-2547,60	-106385,01

гривень

	Усього	9776950,00	1432517,00	11209467,00	9673112,59	1429969,40	11103081,99	-103837,41	-2547,60	-106385,01
--	--------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	----------	------------

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	2
1	Відхилення утворилися в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 в сумі 517,07 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 15490,61 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 317,48 грн. а також по КЕКВ 2273 в сумі 824,25 грн. та КЕКВ 2274 в сумі 86687,21 грн. в результаті економії коштів у зв'язку з теплою погодою

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат										
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.		9776950,00	1432517,00	11209467,00	9673113,00	1429969,00	11103082,00	-103837,00	-2548,00
2	кількість штатних одиниць	од.		36,00	0,00	36,00	35,00	0,00	35,00	-1,00	0,00
	Продукту										
3	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.		33800,00	0,00	33800,00	33813,00	0,00	33813,00	13,00	0,00
4	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.		14820,00	0,00	14820,00	14841,00	0,00	14841,00	21,00	0,00
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.		1250,00	0,00	1250,00	10207,00	0,00	10207,00	8957,00	0,00
	Ефективності										
6	кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.		412,00	0,00	412,00	424,00	0,00	424,00	12,00	0,00
7	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які	од.		35,00	0,00	35,00	292,00	0,00	292,00	257,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання											
8	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	271582,00	39792,00	311374,00	276375,00	40856,00	317231,00	4793,00	1064,00	5857,00
9	Якості											
	відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог, надано пільг, субсидій	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	Відхилення утворилися в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 в сумі 517 07 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 15490,61 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 317,48 грн. а також по КЕКВ 2273 в сумі 824,25 грн. та КЕКВ 2274 в сумі 86687,21 грн. в результаті економії коштів у зв'язку з теплою погодою									
2	кількість штатних одиниць	од.	Кількість штатних одиниць на кінець року зменшилася на одну одиницю									
	Продукту											
3	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	Збільшилася кількість звернень за консультаційними послугами порівняно з планом на 13 осіб									
4	кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	Збільшилася кількість звернень за отриманням допомог на 21 особу проти плану на 2022 рік									
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	Збільшилася кількість звернень переміщених осіб для взяття на облік на 8957 осіб проти плану на 2022 рік у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації з 24 лютого 2022 року									
	Ефективності											
6	кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	Відхилення показника ефективності проти плану утворилося в результаті збільшення кількості обслуговуваного населення									
7	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	Відхилення показника утворилося в результаті значного збільшення кількості призначених щомісячних адресних допомог переміщеним особам									
8	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Відхилення показника ефективності витрат на утримання одного штатного працівника на 5857 грн утворилося в результаті зменшення кількості штатних працівників на кінець 2022 року проти плану									
	Якості											
9	відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог, надано пільг, субсидій	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників завдання встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі по кількості наданих інформаційних послуг на одного штатного працівника, також по кількості призначених допомог, а також по кількості призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів активних бойових дій для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на одного працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, бюджетною програмою охоплено 100% потребуючих у призначенні всіх видів допомог, про що свідчить показник якості, який склав 100% по виконанню завдання бюджетної програми. Мета бюджетної програми досягнута.

* 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)