

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	16568000000
		(код 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	289300,00	0,00	289300,00	277025,95	0,00	277025,95	-12274,05	0,00	-12274,05
	Усього	289300,00	0,00	289300,00	277025,95	0,00	277025,95	-12274,05	0,00	-12274,05

гривень

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 в сумі 12274,05 грн. утворилося в результаті зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку

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			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	
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	289300,00	0,00	289300,00	277025,95	0,00	277025,95	-12274,05	0,00	-12274,05	

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
1	Затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2м	289300,00	0,00	289300,00	277025,95	0,00	277025,95	-12274,05	0,00	-12274,05
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	форма 4-с пільга	450,00	0,00	450,00	397,00	0,00	397,00	-53,00	0,00	-53,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	53,00	0,00	53,00	58,00	0,00	58,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
4	питому вагу пільговиків, які отримали пільгові послуги	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	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення в сумі 12274,05 грн. утворилося в результаті зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	Відхилення утворилося в результаті зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку
	Ефективності		
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення утворилося в результаті збільшення абонементної плати з послуг зв'язку з листопада 2022 року
	Якості		
4	питому вагу пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання. Пільга профінансована у 2022 році повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку охоплено 100% пільговиків, які мають право на пільгу, виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, мета програми досягнута та профінансовано виплати в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)