

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25167057 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25167057 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
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	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	294404,00	0,00	294404,00	268232,49	0,00	268232,49	-26171,51	0,00	-26171,51

гривень

	Усього	294404,00	0,00	294404,00	268232,49	0,00	268232,49	-26171,51	0,00	-26171,51
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	Відхилення в сумі 26171,51 грн. утворилося в результаті зменшення кількості одержувачів пілґ

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
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	294404,00	0,00	294404,00	268232,49	0,00	268232,49	-26171,51	0,00	-26171,51

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
1	Затрат											
	витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2 м	294404,00	0,00	294404,00	268232,49	0,00	268232,49	-26171,51	0,00	-26171,51
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	форма 4-с пільга	1443,00	0,00	1443,00	1315,00	0,00	1315,00	-128,00	0,00	-128,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага 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	

1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення в сумі 26171,51 грн. утворилося в результаті зменшення кількості одержувачів пільг
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	Відхилення утворилося за рахунок зменшення кількості отримувачів пільгових послуг проти плану
	Ефективності		
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
4	питома вага 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, незважаючи на відхилення, пільга профінансована в повному обсязі, особам, які звернулися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсацийні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян охоплено 100% пільговиків, які звернулися. Виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, мета соціальної програми досягнута та профінансована в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)