

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, один раз на рік вартості проїзду міжміським залізничним транспортом до будь якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	0,00	5000,00	1331,62	0,00	1331,62	-3668,38	0,00			-3668,38

гривень

	Усього	5000,00	0,00	5000,00	1331,62	0,00	1331,62	-3668,38	0,00	-3668,38
--	--------	---------	------	---------	---------	------	---------	----------	------	----------

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 3668,38 грн. утворилося у зв'язку з відсутністю нарахувань. Санаторно-курортне оздоровлення здійснювалося переважно в межах Полтавської області, тому разовий проїзд ЧАЕС не оплачувався

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	5000,00	0,00	5000,00	1331,62	0,00	1331,62	-3668,38	0,00	-3668,38

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Затрат												
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт 2м	5000,00	0,00	5000,00	1331,62	0,00	1331,62	-3668,38	0,00	-3668,38	
	Продукту												
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00	
	Ефективності												
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	833,00	0,00	833,00	444,00	0,00	444,00	-389,00	0,00	-389,00	
	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	4

1	2	3	4
Заграт			
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення в сумі 3668,38 грн. утворилося у зв'язку з відсутністю нарахувань. Санаторно-курортне оздоровлення здійснювалося переважно в межах Полтавської області, тому разовий проїзд ЧАЕС не оплачувався
2	Продукту		
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звернулася менша кількість одержувачів, ніж планувалося
	Ефективності		
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення в сумі 389 грн. утворилося в результаті того, що санаторно-курортне оздоровлення постраждалих від ЧАЕС здійснювалося вближчих санаторіях до місця постійного проживання, ніж планувалося
	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, пільга профінансована в повному обсязі, тобто всім постраждалим від ЧАЕС, які звернулися, виплата проведена повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства охоплено 100% пільговиків, які звернулися, а виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, мета державної соціальної програми досягнута та профінансовано пільгу в повному обсязі

* 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 управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)