

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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   |
|    |         | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1656800000   |
|    |         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                 | (код бюджету)  |
|    |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                             | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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     | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 10199340.00                               | 0.00             | 10199340.00 |  | 10057416.68                               | 250041.31        | 10307457.99 |  | -141923.32     | 250041.31        | 108117.99 |

гривень

|        |             |      |             |             |           |             |            |           |           |
|--------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Усього | 10199340,00 | 0,00 | 10199340,00 | 10057416,68 | 250041,31 | 10307457,99 | -141923,32 | 250041,31 | 108117,99 |
|--------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

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 по загальному фонду в сумі 141923,32 грн утворилися в результаті економії коштів по кевк 2111 -38707,92 грн, по кевк 2120 -12682,42 грн, по кевк 2210 -48380,42 грн, по кевк 2240 -17400,59 грн, по кевк 2282 -1800 грн., по кевк 2270 -22951,97 грн. По спеціальному фонду відхилення в сумі 250041,31 грн. утворилися за рахунок наданої благодійної допомоги в сумі 249634,74 грн. та 406,60 грн. надходжень за заданий металолом |

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     |

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        |
| <b>Затрат</b>       |  |                |                                  |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |
| 1                   | витрати на утримання управління соціального захисту населення  | грн.           | кошторис установи                | 10199340,00                               | 0,00             | 10199340,00 | 10057416,68  | 250041,34        | 10307458,02 | -141923,32     | 250041,34        | 108118,02 |
| 2                   | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис                   | 35,00                                     | 0,00             | 35,00       | 35,00  | 0,00             | 35,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| <b>Продукту</b>     |  |                |                                  |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |
| 3                   | кількість обслуговуваного населення пільгових категорій  | од.            | особові справи одержувачів       | 34387,00                                  | 0,00             | 34387,00    | 34401,00   | 0,00             | 34401,00    | 14,00          | 0,00             | 14,00     |
| 4                   | кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог  | од.            | журнал реєстрації прийнятих заяв | 8520,00                                   | 0,00             | 8520,00     | 8611,00  | 0,00             | 8611,00     | 91,00          | 0,00             | 91,00     |
| 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.            | журнал реєстрації прийнятих заяв | 10205,00                                  | 0,00             | 10205,00    | 9585,00  | 0,00             | 9585,00     | -620,00        | 0,00             | -620,00   |
| <b>Ефективності</b> |  |                |                                  |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |
| 6                   | кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника  | од.            | розрахунково                     | 982,00                                    | 0,00             | 982,00      | 983,00   | 0,00             | 983,00      | 1,00           | 0,00             | 1,00      |

| 1  | 2   | 3     | 4            | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11       | 12   | 13       |
|----|---|-------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 7  | кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника  | од.   | розрахунково | 243,00    | 0,00 | 243,00    | 246,00    | 0,00 | 246,00    | 3,00     | 0,00 | 3,00     |
| 8  | кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання | од.   | розрахунково | 292,00    | 0,00 | 292,00    | 274,00    | 0,00 | 274,00    | -18,00   | 0,00 | -18,00   |
| 9  | витрати на утримання одного штатного працівника   | грн.  | розрахунково | 291410,00 | 0,00 | 291410,00 | 287355,00 | 0,00 | 287355,00 | -4055,00 | 0,00 | -4055,00 |
| 10 | Якості  | 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 утримання управління соціального захисту населення   | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | кількість штатних одиниць   | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Продукту  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | кількість обслуговуваного населення пільгових категорій   | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог   | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання    | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Ефективності  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника   | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника  | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | витрати на утримання одного штатного працівника   | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Якості  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог  | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведенням 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, а також по кількості призначених допомог. 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 відхилення на 18 осіб суттєво не вплинуло на виконання бюджетної програми. Відхилення утворилося у зв'язку з поверненням частини ВПО на місце постійного проживання до Харківської області.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані. 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 управління**

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)