

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	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.	0813035	3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

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	Напрямки 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
	Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення	244000,00	0,00	244000,00		189841,00	0,00	189841,00		-54159,00	0,00	-54159,00

гривень

Усього	0,00	0,00	244000,00	189841,00	0,00	189841,00	-54159,00	0,00	-54159,00
--------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
1	2
1	Відхилення в сумі 54159 грн. утворилися внаслідок зменшення одержувачів пільг на проїзд у залізничному транспорті проти планових показників

8. Витатки (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 витатки (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	244000,00	0,00	244000,00	189841,00	0,00	189841,00	-54159,00	0,00	-54159,00

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 витатків (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
	Затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	грн	звіт 2м	244000,00	0,00	244000,00	189841,00	0,00	189841,00	-54159,00	0,00	-54159,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	форма 4-с пільга	847,00	0,00	847,00	679,00	0,00	679,00	-168,00	0,00	-168,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунково	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2
1	3

1	2	3	4
Затрат			
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення в сумі 54159 грн. утворилися внаслідок зменшення одержувачів пільг на проїзд у запланованому транспорті проти планових показників
Продукту			
2	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	Відхилення в кількості 168 осіб утворилося в результаті зменшення одержувачів пільг проти плану
Ефективності			
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення показника ефективності проти планового мінімального
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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на запланованому транспорті у 2023 році профінансовані в повному обсязі в межах кошторисних призначень. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про досягнення мети при виконанні завдання.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)