

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради					04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради					04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			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)	(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
2	поліпшення матеріального забезпечення дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки
3	забезпечення соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Допомога дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку підготовка до самостійного життя, забезпечення соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян, організація поховання Захисників / Захисниць України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки
3	забезпечення соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги і підтримки	52500,00	0,00	52500,00	52499,97	0,00	52499,97	-0,03	0,00	-0,03
4	забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян	36251,00	0,00	36251,00	33850,35	0,00	33850,35	-2400,65	0,00	-2400,65
5	Організація поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	218564,00	0,00	218564,00	218564,00	0,00	218564,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	307315,00	0,00	307315,00	304914,32	0,00	304914,32	-2400,68	0,00	-2400,68

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
2	Залишок коштів після придбання подарунків дітям- сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
4	Економія коштів
5	Відхилення відсутні

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	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023 – 2025 роки	218564,00	0,00	218564,00	218564,00	0,00	218564,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022 – 2024 роки	52500,00	0,00	52500,00	52499,97	0,00	52499,97	-0,03	0,00	-0,03
3	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки	36251,00	0,00	36251,00	33850,35	0,00	33850,35	-2400,65	0,00	-2400,65

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , всього, в т.ч.	грн.	програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на	52500,00	0,00	52500,00	52499,97	0,00	52499,97	-0,03	0,00	-0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відповідний рік, кошторис									
2	обсяг видатків на подарункові набори на проведення заходів	грн.	програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на відповідний рік, кошторис	52500,00	0,00	52500,00	52499,97	0,00	52499,97	-0,03	0,00	-0,03
3	обсяг видатків на оплату послуг, пов'язаних з перевезенням гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	грн.	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на відповідний рік, кошторис	36251,00	0,00	36251,00	33850,35	0,00	33850,35	-2400,65	0,00	-2400,65
4	Обсяг видатків на організацію поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	грн.	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей на відповідний рік, кошторис	218564,00	0,00	218564,00	218564,00	0,00	218564,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують подарункові набори	осіб	журнал "Первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях"	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
7	перевезення гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	км.	акти виконаних робіт (надання послуг)	1647,77	0,00	1647,77	1765,00	0,00	1765,00	117,23	0,00	117,23
8	Кількість організованих поховань загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	од.	звернення рідних, довідка про смерть	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	розрахункові показники: відношення суми кошторису до кількості дітей	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати за 1 кілометр перевезення гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	грн.	розрахунок: обсяг видатків/ кілометри перевезення гуманітарного вантажу	22,00	0,00	22,00	19,18	0,00	19,18	-2,82	0,00	-2,82
11	Середні витрати на організацію одного поховання загиблих (померлих)	грн.	розрахунок: відношення видатків	21856,40	0,00	21856,40	21856,40	0,00	21856,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Захисників/Захисниць України		до кількості організованих поховань									
	Якості											
12	відсоток виконаних перевезень гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам від запланованого	відс.	розрахунок: виконані перевезення / заплановані перевезення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток організованих поховань загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	відс.	розрахунок: відношення кількості організованих поховань до потреби	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	обсяг видатків на поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, всього, в т.ч.	грн.	Залишок коштів після придбання подарунків дітям- сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
2	обсяг видатків на подарункові набори на проведення заходів	грн.	Залишок коштів після придбання подарунків дітям- сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
3	обсяг видатків на оплату послуг, пов'язаних з перевезенням гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	грн.	Економія коштів по видаткам на оплату послуг з перевезення у звітному році гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам на кінець звітного року становить 2400,65грн.
4	Обсяг видатків на організацію поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
5	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та в прийомних сім'ях	осіб	Розбіжність відсутня
6	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують подарункові набори	осіб	Розбіжність відсутня
7	перевезення гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	км.	Згідно актів про надання послуг протягом звітного року проведено перевезення гуманітарних вантажів 1765км. Потребу в перевезенні даного роду вантажів забезпечено в повному обсязі
8	Кількість організованих поховань загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
9	середній розмір подарункового набору на проведення святкових заходів	грн.	Розбіжність відсутня
10	середні витрати за 1 кілометр перевезення гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам	грн.	Середні витрати 1 кілометр перевезення гуманітарних вантажів на 19,18грн. менше від затвердженого у зв'язку із тим, що перевезення здійснювалось переважно в межах області, а планувалась можливість перевезення і на більші відстані. Також вартість 1 кілометра залежить від марки авто та об'єму можливого грузоперевезень
11	Середні витрати на організацію одного поховання загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
	Якості		
12	відсоток виконаних перевезень гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам від запланованого	відс.	Розбіжність відсутня
13	Відсоток організованих похованьзагиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів за даною бюджетною програмою становить 2400,68грн. , у тому числі по Програмі соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки - 2400,65грн, по Програмі соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022 – 2024 роки – 0,03грн. По Комплексній програмі соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023 – 2025 роки по виконавчому комітету кошти у січні – лютому 2023 році використані в повному обсязі, а з березня 2023 року дана програма передана на виконання Управлінню соціального захисту населення. По Програмі соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022 – 2024 роки кошти виконавчим комітетом використані майже в повному обсязі, а з червня 2023 року дана програма передана на виконання відділу "Служба у справах дітей" Комплексна програма соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023 – 2025 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти передбачені даною бюджетною програмою протягом року дали змогу забезпечити усіх діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають на території громади, подарунками до двох святкових заходів ("Великдень", "День захисту дітей"), у січні та лютому 2023 року звітного року організовано поховання 10 воїнів, що загинули у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України. За кошти даної бюджетної програми забезпечено перевезення гуманітарних вантажів до Миргородської міської територіальної громади для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам. Дві програми у звітному році передано на виконання іншим головним розпорядникам: Комплексна програма соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023 – 2025 роки передано управлінню соціального захисту населення. Програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022 – 2024 роки – відділу "Служба у справах дітей"

* 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.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

