

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
да серпня 2014 року № 145  
Головний державний інспектор  
Фінансової поліції України  
вд. 01 листопада 2022 року № 359

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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
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 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	10773200.00	111430.00	10884630.00	10673078.79	921132.52	1159211.31	-100121.21	809702.52	709581.31		

ГРИВЕНЬ

Усього	10773200.00	111430.00	10884630.00	10673078.79	921132.52	11594211.31	-100121.21	809702.52	709581.31
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	-----------

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від сьвітв. затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду в сумі 100121.21 грн. утворилося в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 -81955,77 грн., по КЕКВ 2120 -7058,21 грн., КЕКВ 2210 -0,51 грн. КЕКВ 2240- 5,34 грн. КЕКВ 2272 -1365,37 грн., КЕКВ 2273 -1 23 грн., КЕКВ 2274 -9734,26 грн., КЕКВ 2800 -0,52 грн. По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702,52 грн. утворилося внаслідок надання благодійної допомоги.

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн	кошторис установи	10773200.00	111430.00	10884630.00	10673078.79	921132.52	11594211.31	-100121.21	809702.52	709581.31
2	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис, звіт по штатах	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість обслуговуваного населення	од.	журнал реєстрації	33805,00	0,00	33805,00	34102,00	0,00	34102,00	297,00	0,00	297,00
4	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	од.	журнал реєстрації	5600,00	0,00	5600,00	5827,00	0,00	5827,00	227,00	0,00	227,00
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які перебувають з тимчасовою окупованою територією України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на подорож	од.	журнал реєстрації	7706,00	0,00	7706,00	9121,00	0,00	9121,00	1415,00	0,00	1415,00
Ефективності												
6	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од	розрахунково	1056,00	0,00	1056,00	1066,00	0,00	1066,00	10,00	0,00	10,00
										7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 1 працівника												
8	кількість призначених шомсесних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	розрахунково	175,00	0,00	175,00	285,00	0,00	285,00	110,00	0,00	110,00
9	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	336663,00	3482,00	340145,00	333533,71	28785,39	362319,10	-3129,29	25303,39	22174,10
	Якості											
10	відсоток вчасно наданих послуг призначено допомог	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.	Відхилення по загальному фонду в сумі 100121,21 грн утворилося в результаті виконаних коштів по КЕКВ 2111 - 81955,77 грн, по КЕКВ 2120 - 7058,21 грн, по КЕКВ 2210 - 0,51 грн КЕКВ 2240 - 5,34 грн КЕКВ 2272 - 1365,37 грн, КЕКВ 2273 - 1,23 грн КЕКВ 2274 - 9734,26 грн, КЕКВ 2800 - 0,52 грн. По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702,52 грн утворилося внаслідок надання благодійної допомоги.									
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні									
	Продукту											
3	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
4	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які перебувають з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
	Ефективності											
6	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
7	кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
8	кількість призначених шомсесних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану									
9	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Відхилення по загальному фонду в сумі 100121,21 грн утворилося в результаті виконаних коштів по КЕКВ 2111 - 81955,77 грн, по КЕКВ 2120 - 7058,21 грн, по КЕКВ 2210 - 0,51 грн КЕКВ 2240 - 5,34 грн КЕКВ 2272 - 1365,37 грн, КЕКВ 2273 - 1,23 грн КЕКВ 2274 - 9734,26 грн, КЕКВ 2800 - 0,52 грн. По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702,52 грн утворилося внаслідок надання благодійної допомоги.									
	Якості											
10	відсоток вчасно наданих послуг призначено допомог	відс.	Відхилення відсутні									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Приведенням аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результати виконання показників, затверджені як портфель бюджетної програми виконані в повному обсязі по якості наданих інформаційних послуг на одного штатного працівника, також по кількості призначених допомог, та призначенні адресних допомог особам, які перебувають з

одночасно окупованої території України та районів активних бойових дій для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату життєво-культурних потреб.

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

Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані. Бюджетною програмою охоплено 100% а потребуючих у призначенні всіх видів допомог, про що свідчить показник якості, який склав 100% по виконанню завдання бюджетної програми. Мета бюджетної програми досягнута.

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

\*\* Зонаються показники, затверджені паспортом бюджетної програми, які є об'єктом використання бюджетних коштів (наприклад, витрати на закупівлю товарів, послуг, робіт, виконання бюджетної програми).

\*\*\* Зонаються показники, затверджені паспортом бюджетної програми, які є об'єктом використання бюджетних коштів (наприклад, витрати на закупівлю товарів, послуг, робіт, виконання бюджетної програми).

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власник в.ПРГВШЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власник в.ПРГВШЕ)