

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813035	3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1656800000	(код бюджету)
(код Програмою 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)				

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 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		Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення	192268,00	0,00	192268,00	175000,00	0,00	175000,00	-17268,00	0,00	-17268,00		

гривень

Усього	192268,00	0,00	192268,00	175000,00	0,00	175000,00	-17268,00	0,00	-17268,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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 17268 грн утворилося внаслідок зменшення одержувачів пільг на проїзд у залізничному транспорті проти планових показників

3. 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 соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади	192268,00	0,00	192268,00	175000,00	0,00	175000,00	-17268,00	0,00	-17268,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. 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
1	Затрат			192268,00	0,00	192268,00	175000,00	0,00	175000,00	-17268,00	0,00	-17268,00
	витрати на надання пільгових послуг	грн	звіт 2м									
2	Продукту			572,00	0,00	572,00	521,00	0,00	521,00	-51,00	0,00	-51,00
	кількість отримувачів пільгових послуг (на місяць)	осіб	форма 4-с пільга									
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунково	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
Затрат			
1	Відхилення в сумі 17268 грн утворилося внаслідок зменшення одержувачів пільг на проїзд у зазначеному транспорті проти планових показників	грн	
2	Відхилення в кількості 51 особи утворилося в результаті зменшення одержувачів пільг проти плану	осіб	
3	Відхилення відсутні	грн	
4	Відхилення відсутні	відс	

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 залізничному транспорті у 2024 році профінансовано 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 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

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)