

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
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 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	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, координація у сфері соціального захисту та соціального забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення Миргородської міської територіальної громади, з урахуванням гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	11092230,00	0,00	11092230,00		10953564,20	462556,00	11416120,20		-138665,80	462556,00	323890,20	

гривень

Усього	11092230,00	0,00	11092230,00	10953564,20	462556,00	11416120,20	-138665,80	462556,00	323890,20
--------	-------------	------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	-----------

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 утворилися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2111 -118944,11 грн, КЕКВ 2120 -24,82 грн, КЕКВ 2210 -0,51 грн., КЕКВ2240 - 8350,31 грн, 2270 - 11346,05. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надання благодійної допомоги.

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	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		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	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	кошторис установи	11092230,00	0,00	11092230,00	10953564,20	0,00	10953564,20	-138665,80	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
3	з них жінки	од.	табель обліку	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
4	з них чоловіки	од.	табель обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
5	Продукту										
5	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	журнал реєстрації	34005,00	0,00	34005,00	34054,00	0,00	34054,00	49,00	0,00
6	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	од.	журнал реєстрації	6210,00	0,00	6210,00	6311,00	0,00	6311,00	101,00	0,00
7	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	9294,00	0,00	9294,00	9415,00	0,00	9415,00	121,00	0,00
8	з них жінки	од.	журнал реєстрації	5584,00	0,00	5584,00	5612,00	0,00	5612,00	28,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	з них чоловіки	од.	журнал реєстрації	3710,00	0,00	3710,00	3803,00	0,00	3803,00	93,00	0,00	93,00
10	з них інваліди	од.	журнал реєстрації	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	розрахунково	1173,00	0,00	1173,00	1174,00	0,00	1174,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість призначених різних видів допомоги на 1 працівника	од.	розрахунково	214,00	0,00	214,00	217,00	0,00	217,00	3,00	0,00	3,00
13	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	розрахунково	279,00	0,00	279,00	325,00	0,00	325,00	46,00	0,00	46,00
14	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	розрахунково	382490,69	0,00	382490,69	377709,11	0,00	377709,11	-4781,58	0,00	-4781,58
15	в тому числі на одну жінку	грн.	розрахунково	382490,69	0,00	382490,69	377709,11	0,00	377709,11	-4781,58	0,00	-4781,58
16	в тому числі на одного чоловіка	грн.	розрахунково	382490,69	0,00	382490,69	377709,11	0,00	377709,11	-4781,58	0,00	-4781,58
	<b>Якості</b>											
17	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
18	питома вага охопленого населення громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток опрацьованих звернень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток ВПО, яким надано послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень охоплення соціалістичними вразливих категорій населення	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 показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	Затрат	3	4
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2111 - 118944,11 грн. КЕКВ 2120 - 24,82 грн., КЕКВ 2210 - 0,51 грн., КЕКВ 2240 - 8350,31 грн. 2270 - 11346,05. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надання благодійної допомоги.
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
3	з них жінки	од.	Відхилення відсутні
4	з них чоловіки	од.	Відхилення відсутні
	<b>Продукту</b>		
5	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомог проти плану
6	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомог проти плану
7	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються 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 видів допомог проти плану
8	з них жінки	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомог проти плану
9	з них чоловіки	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомог проти плану



1	2	3	4
10	з них інваліди	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
11	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомоги проти плану
12	кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомоги проти плану
13	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	од.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних видів допомоги проти плану
14	витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2111 - 118944,11 грн., КЕКВ 2120 - 24,82 грн., КЕКВ 2210 - 0,51 грн., КЕКВ 2240 - 8350,31 грн., 2270 - 11346,05. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надання благодійної допомоги.
15	в тому числі на одну жінку	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2111 - 118944,11 грн., КЕКВ 2120 - 24,82 грн., КЕКВ 2210 - 0,51 грн., КЕКВ 2240 - 8350,31 грн., 2270 - 11346,05. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надання благодійної допомоги.
16	в тому числі на одного чоловіка	грн.	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2111 - 118944,11 грн., КЕКВ 2120 - 24,82 грн., КЕКВ 2210 - 0,51 грн., КЕКВ 2240 - 8350,31 грн., 2270 - 11346,05. По спеціальному фонду відхилення утворилися внаслідок надання благодійної допомоги.
	Якості		
17	відсоток вчасно наданих послуг: призначено допомог	відс.	Відхилення відсутні
18	питома вага охопленого населення громади	відс.	Відхилення відсутні
19	відсоток опрацьованих звернень	відс.	Відхилення відсутні
20	відсоток ВПО, яким надано послуги	відс.	Відхилення відсутні
21	рівень охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників 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 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.

### 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 вилатків (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

Маргарита БОЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)