

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

|           |  |  |                 |               |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>08000000</b>  | Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради       | 41670295        | 25508000000   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| <b>2.</b> | <b>0810000</b>   | Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради       | 41670295        |               |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (найменування відповідального виконавця)                           | (код за ЄДРПОУ) |               |
| <b>3.</b> | <b>0813242</b>   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |                 |               |
|           | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |                 | (код бюджету) |

|           |   |                         |
|-----------|---|-------------------------|
| <b>4.</b> | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  | Ціль державної політики |
| № з/п     | Забезпечення соціального захисту та поліпшення рівня життя вразливих верств населення |                         |
| 10        |   |                         |

**5. Мета бюджетної програми**  
**Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>6.</b> | Завдання бюджетної програми  | Завдання |
| № з/п     | Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах |          |
| 1         |  |          |
| 2         | Забезпечення фінансової підтримки хворих з нирковою недостатністю  |          |
| 3         | Забезпечення соціальної підтримки по програмі "Турбота"  |          |
| 4         | Забезпечення компенсації за придбані технічні засоби (пілгузки)  |          |

**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     |
|       |   | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11         |
| 1     | 2   | 190 000,00                                | 0,00             | 190 000,00 | 178 503,00                                | 0,00             | 178 503,00 | -11 497,00     | 0,00             | -11 497,00 |
| 1     | Надання грошової компенсації за придбані технічні засоби (пілгузки) | 475 000,00                                | 0,00             | 475 000,00 | 466 852,00                                | 0,00             | 466 852,00 | -8 148,00      | 0,00             | -8 148,00  |
| 2     | Надання соціальної допомоги вразливим категоріям населення          | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00  | 13 128,00                                 | 0,00             | 13 128,00  | -56 872,00     | 0,00             | -56 872,00 |
| 3     | Надання соціальної підтримки по програмі "Турбота"                  | 30 000,00                                 | 0,00             | 30 000,00  | 22 800,00                                 | 0,00             | 22 800,00  | -7 200,00      | 0,00             | -7 200,00  |
| 4     | Надання фінансової підтримки хворим з нирковою недостатністю        | 765 000,00                                | 0,00             | 765 000,00 | 681 283,00                                | 0,00             | 681 283,00 | -83 717,00     | 0,00             | -83 717,00 |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |

гривень.

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 | 3         | 4 |
| 1     | 2 | 3         | 4 |
| 2     | 2 | 3         | 4 |
| 3     | 2 | 3         | 4 |
| 4     | 2 | 3         | 4 |

Потреба у наданні грошової компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням середнього розміру компенсації.

Потреба у наданні соціальної допомоги вразливим категоріям населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням кількості звернень громадян.

Потреба у наданні соціальної підтримки по програмі "Гурбота" незасхищених верств населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням кількості одержувачів соціальної підтримки.

Потреба у фінансовій підтримці хворих з нервовою недостатністю забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням середнього розміру видатків на 1 хворого з нервовою недостатністю.

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        |                  |                   | гривень |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд    | спеціальний фонд | усього            |         |
| 1     | Програма компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) при реалізації індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю- жителів Носівської громади на 2021-2023 роки | 190 000,00                                | 0,00             | 190 000,00        | 178 503,00                                | 0,00             | 178 503,00        | -11 497,00        | 0,00             | -11 497,00        | 11      |
| 2     | Програма соціальної підтримки населення Носівської громади "Гурбота" на 2021-2023 роки   | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00         | 13 128,00                                 | 0,00             | 13 128,00         | -56 872,00        | 0,00             | -56 872,00        |         |
| 3     | Програма надання підтримки громадянам, які отримують програмний гесмодаліз на 2021-2023 роки   | 30 000,00                                 | 0,00             | 30 000,00         | 22 800,00                                 | 0,00             | 22 800,00         | -7 200,00         | 0,00             | -7 200,00         |         |
| 4     | Програма надання одноразової соціальної матеріальної грошової допомоги жителям Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки   | 450 000,00                                | 0,00             | 450 000,00        | 441 852,00                                | 0,00             | 441 852,00        | -8 148,00         | 0,00             | -8 148,00         |         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>740 000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>740 000,00</b> | <b>656 283,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>656 283,00</b> | <b>-83 717,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-83 717,00</b> |         |

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         |
| 1     | Обсяг видатків по програмі "Гурбота"   | грн/рік        | Рішення сесії, кошторис | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00  | 13 128,00  | 0,00             | 13 128,00  | -56 872,00     | 0,00             | -56 872,00 |
| 2     | Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги населенню на лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та вирішення соціально-побутових потреб соціально вразливих та пільгових категорій населення | грн/рік        | Рішення сесії, кошторис | 475 000,00                                | 0,00             | 475 000,00 | 466 852,00   | 0,00             | 466 852,00 | -8 148,00      | 0,00             | -8 148,00  |

|   |   |                         |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|---|---|-------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки хворих з нирковою недостатністю                     | Рішення сесії, кошторис | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 22 800,00  | 0,00 | 22 800,00  | -7 200,00  | 0,00 | -7 200,00  |
| 4 | Обсяг видатків на забезпечення компенсації за придбання технічні засоби (підгузки) дітям з інвалідністю | Рішення сесії, кошторис | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 178 503,00 | 0,00 | 178 503,00 | -11 497,00 | 0,00 | -11 497,00 |
| 1 | Кількість олержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"  | Книга ресстрації        | 270,00     | 0,00 | 270,00     | 9,00       | 0,00 | 9,00       | -261,00    | 0,00 | -261,00    |
| 2 | Кількість громадян, які потребують соціальної матеріальної допомоги                                     | Книга ресстрації        | 145,00     | 0,00 | 145,00     | 83,00      | 0,00 | 83,00      | -62,00     | 0,00 | -62,00     |
| 3 | Кількість хворих з нирковою недостатністю, які потребують фінансової підтримки                          | Книга ресстрації        | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 4 | Кількість олержувачів компенсації за придбання технічні засоби (підгузки)                               | Книга ресстрації        | 18,00      | 0,00 | 18,00      | 18,00      | 0,00 | 18,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 1 | ефективності Середній розмір видатків на 1 олержувача соціальної підтримки по програмі "Турбота"        | Розрахунок              | 259,00     | 0,00 | 259,00     | 1 459,00   | 0,00 | 1 459,00   | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
| 2 | Середній розмір видатків на 1 олержувача соціальної матеріальної допомоги                               | Розрахунок              | 3 276,00   | 0,00 | 3 276,00   | 5 625,00   | 0,00 | 5 625,00   | 2 349,00   | 0,00 | 2 349,00   |
| 3 | Середній розмір видатків на 1 хворого з нирковою недостатністю  | Розрахунок              | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 4 560,00   | 0,00 | 4 560,00   | -1 440,00  | 0,00 | -1 440,00  |
| 4 | Середній розмір видатків на 1 олержувача компенсації за придбання технічні засоби (підгузки)            | Розрахунок              | 10 556,00  | 0,00 | 10 556,00  | 9 917,00   | 0,00 | 9 917,00   | -639,00    | 0,00 | -639,00    |

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 по програмі "Турбота"<br>Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги населенню на лікування, придбання ліків, медикаментів, проведення операцій та вирішення соціально-побутових потреб соціально вразливих та пільгових категорій населення | грн/рік | Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється зміною пріоритетів у використанні фінансування даної програми.                       |
| 2 |   | грн/рік | Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється зменшенням кількості звернень громадян.  |
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки хворих з нирковою недостатністю   | грн/рік | Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється зменшенням середнього розміру видатків на 1 хворого з нирковою недостатністю.        |
| 4 | Обсяг видатків на забезпечення компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю продукту  | грн/рік | Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється зменшенням середнього розміру компенсації за придбані технічні засоби (підгузки).    |
| 1 | Кількість одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"  | осіб    | Кількість одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота" зменшилась внаслідок зміни пріоритетів у використанні фінансування даної програми. |
| 2 | Кількість громадян, які потребують соціальної матеріальної допомоги   | осіб    | Зменшення кількості звернень.   |
| 3 | Кількість хворих з нирковою недостатністю, які потребують фінансової підтримки  | осіб    | Розбіжності відсутні.   |
| 4 | Кількість одержувачів компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) ефективності   | осіб    | Розбіжності відсутні.   |
| 1 | Середній розмір видатків на 1 одержувача соціальної підтримки по програмі "Турбота"   | грн/рік | Зменшення кількості одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота" збільшило середній розмір видатків                                       |
| 2 | Середній розмір видатків на 1 одержувача соціальної матеріальної допомоги   | грн/рік | Зменшення кількості звернень збільшило середній розмір соціальної матеріальної допомоги.  |

|   |   |         |   |
|---|---|---------|---|
| 3 | Середній розмір<br>видатків на 1 хворого з<br>нирковою<br>недостатністю                                 | грн/рік | Зменшення фактичних обсягів від запланованих зменшило середній розмір видатків на 1 хворого з нирковою недостатністю.     |
| 4 | Середній розмір<br>видатків на 1<br>одержувача компенсації<br>за придбані технічні<br>засоби (підгузки) | грн/рік | Зменшення фактичних обсягів від запланованих зменшило середній розмір компенсації за придбані технічні засоби (підгузки). |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Потреба у фінансовій підтримці незахищених верств населення забезпечена в повному розмірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
актуальності бюджетної програми:  
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє проводити фінансову підтримку незахищеним верствам населення.  
ефективності бюджетної програми:  
Завдяки коштам, виділеним із місцевого бюджету на реалізацію програм вдалося у 100- відсотковому розмірі виплатити матеріальну допомогу малозабезпеченим особам, які протягом року звернулись до відділу. Було забезпечено проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування.  
корисності бюджетної програми:  
Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою покращився матеріальний стан малозабезпечених осіб, підвищилась позитивна думка мешканців територіальної громади про роботу органів місцевого самоврядування. довгострокових наслідків бюджетної програми:  
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

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

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

  
(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Райса БРАЖНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер