

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>08000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				<b>41670295</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>2550800000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>08100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				<b>41670295</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0813242</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3242</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>		<b>Завдання</b>
№ з/п			
1	Забезпечення соціальної підтримки по програмі "Турбота"		
2	Забезпечення компенсації за придбані технічні засоби (підушки)		
3	Забезпечення матеріальної підтримки евакуйованим особам		
4	Забезпечення надання грошової допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах		

**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									
1	Надання грошової компенсації за придбані технічні засоби (підушки)	440 000,00	0,00	440 000,00	409 728,24	0,00	409 728,24	-30 271,76	0,00	-30 271,76
2	Надання соціальної допомоги вразливим категоріям населення	2 233 200,00	0,00	2 233 200,00	2 206 152,00	0,00	2 206 152,00	-27 048,00	0,00	-27 048,00
3	Надання соціальної підтримки по програмі "Турбота"	250 000,00	0,00	250 000,00	240 760,00	0,00	240 760,00	-9 240,00	0,00	-9 240,00
4	Надання фінансової підтримки евакуйованим особам	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 983 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983 200,00</b>	<b>2 856 640,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 640,24</b>	<b>-126 559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 559,76</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
1	Потреба у наданні грошової компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням середнього розміру компенсації на 1 одержувача.
2	Потреба у наданні соціальної допомоги іразливим категоріям населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням середнього розміру видатків на 1 одержувача.
3	Потреба у наданні соціальної підтримки по програмі "Турбота" незахищених верств населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням середнього розміру видатків на 1 одержувача.
4	Потреба в забезпеченні евакуйованих осіб не виникла.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма соціальної підтримки жителів Носівської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 062 952,00	0,00	2 062 952,00	-27 048,00	0,00	-27 048,00
2	Програма надання підтримки евакуйованим особам у 2024 році на період дії воєнного стану в Україні	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
3	Програма компенсації за придбані технічні засоби (підгузки) при реалізації індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю- жителів Носівської громади на 2024 рік	440 000,00	0,00	440 000,00	409 728,24	0,00	409 728,24	-30 271,76	0,00	-30 271,76
4	Програма соціальної підтримки населення Носівської громади "Турбота" на 2024 рік	250 000,00	0,00	250 000,00	240 760,00	0,00	240 760,00	-9 240,00	0,00	-9 240,00
	<b>Усього</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 713 440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 440,24</b>	<b>-126 559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 559,76</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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	Обсяг видатків по програмі "Турбота"	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	240 760,00	0,00	240 760,00	-9 240,00	0,00	-9 240,00
2	Обсяг видатків на забезпечення надання фінансової підтримки евакуйованим особам	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00

4	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	2 233 200,00	0,00	2 233 200,00	2 206 152,00	0,00	2 206 152,00	-27 048,00	0,00	-27 048,00
6	Обсяг видатків на забезпечення компенсації за придбання технічні засоби (підгузки) дітям з інвалідністю	грн/рік	440 000,00	0,00	440 000,00	409 728,24	0,00	409 728,24	-30 271,76	0,00	-30 271,76
1	Кількість одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"	осіб	217,00	0,00	217,00	217,00	-0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість евакуйованих осіб одержувачів фінансової підтримки	осіб	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
4	Кількість громадян, які потребують соціальної матеріальної допомоги	осіб	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість одержувачів компенсації за придбання технічні засоби (підгузки)	осіб	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір видатків на 1 одержувача соціальної підтримки по програмі "Турбота"	грн/рік	1 152,00	0,00	1 152,00	1 109,00	0,00	1 109,00	-43,00	0,00	-43,00
2	Середній розмір видатків на 1 евакуйовану особу	грн/рік	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
4	Середній розмір видатків на 1 одержувача соціальної матеріальної допомоги	грн/рік	8 004,00	0,00	8 004,00	7 907,00	0,00	7 907,00	-97,00	0,00	-97,00
6	Середній розмір видатків на 1 одержувача компенсації за придбання технічні засоби (підгузки)	грн/рік	18 333,00	0,00	18 333,00	17 072,00	0,00	17 072,00	-1 261,00	0,00	-1 261,00

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
	заграт		
1	Обсяг видатків по програмі "Турбота"	грн/рік	Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється фактичними касовими видатками.
2	забезпечення надання фінансової підтримки евакуйованим особам	грн/рік	Потреба в забезпеченні евакуйованих осіб не виникла.
4	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	Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється фактичними касовими видатками.
6	Обсяг видатків на забезпечення компенсації за придбані технічні засоби (підручки) дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн/рік	Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється фактичними касовими видатками.
1	Кількість одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"	осіб	Розбіжності відсутні
2	Кількість евакуйованих осіб одержувачів фінансової підтримки	осіб	Відсутність звернень
4	Кількість громадян, які потребують соціальної матеріальної допомоги	осіб	Розбіжності відсутні
6	Кількість одержувачів компенсації за придбані технічні засоби (підручки)	осіб	Розбіжності відсутні
1	Середній розмір видатків на 1 одержувача соціальної підтримки по програмі "Турбота"	грн/рік	Зменшення фактичних обсягів від запланованих зменшило середній розмір соціальної підтримки по програмі "Турбота".

2	Середній розмір витратків на 1 евакуйовану особу	грн/рік	Середній розмір витратків на 1 евакуйовану особу відсутній із за відсутності потреби.
4	Середній розмір витратків на 1 одержувача соціальної матеріальної допомоги	грн/рік	Зменшення фактичних обсягів від запланованих зменшило середній розмір соціальної матеріальної допомоги.
6	Середній розмір витратків на 1 одержувача компенсації за придбані технічні засоби (пілгузки)	грн/рік	Зменшення фактичних обсягів від запланованих зменшило середній розмір компенсації за придбані технічні засоби (пілгузки).

### 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.**

\* Задіаюються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу

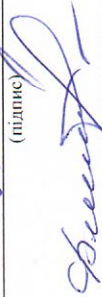


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



(підпис)

Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)