

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295
(наймакимально дозволена розпорядками коштів місцевого бюджету)			
2	08100000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295
(наймакимально дозволена розпорядками коштів місцевого бюджету)			
3	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2550800000
(наймакимально дозволена розпорядками коштів місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 3п	Ціль державної політики
10	Соціальний захист та поліпшення рівня життя вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

№ 3п	Завдання
1	Забезпечення соціальної підтримки по програмі "Турбота"
2	Забезпечення матеріальної підтримки самотнім особам
3	Забезпечення грошової допомоги та компенсації найбільш незахисним верствам населення громади
4	Забезпечення підтримки ветеранів війни та військовослужбовців, членів їх сімей

7. Видатки (надані кредити з бюджету та напруги: використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 3п	Напруги використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Надання грошової допомоги та компенсації найбільш незахисним верствам населення громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання грошової допомоги та компенсації найбільш незахисним верствам населення громади	1 333 280,00	0,00	1 333 280,00	916 898,00	0,00	916 898,00	416 382,00	0,00	416 382,00	
2	Надання підтримки ветеранам війни та військовослужбовцям, членів їх сімей	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
3	Надання соціальної підтримки по програмі "Турбота"	320 000,00	0,00	320 000,00	237 340,00	0,00	237 340,00	82 660,00	0,00	82 660,00	
4	Надання фінансової підтримки самотнім особам	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
	Усього	4 103 280,00	0,00	4 103 280,00	3 079 238,00	0,00	3 079 238,00	-1 024 042,00	0,00	-1 024 042,00	

привінь

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Потреба у наданні соціальної допомоги вразливим категоріям населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань, поєднуються зменшенням середнього розміру витрат на 1 одержувача
2	Потреба у наданні соціальної допомоги вразливим категоріям населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань, поєднуються зменшенням середнього розміру витрат на 1 одержувача
3	Потреба у наданні соціальної підтримки по програмі "Турбота" незахищених верств населення забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань, поєднуються зменшенням середнього розміру витрат 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

№ 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	Програма надання підтримки евакуйованим особам у 2025 році на період до воєнного стану в Україні	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2	Комплексна програма підтримки ветеранів війни та військовослужбовців, членів їх сімей, та інших категорій осіб в Насичській місцевій територіальній громаді на 2025-2027 роки	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00
3	Програма підтримки жителів Носівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	1 225 880,00	0,00	1 225 880,00	816 898,00	0,00	816 898,00	-408 982,00	0,00	-408 982,00
4	Цільова програма "Турбота" на 2025-2027 роки	320 000,00	0,00	320 000,00	237 340,00	0,00	237 340,00	-82 660,00	0,00	-82 660,00
	Усього	3 995 880,00	0,00	3 995 880,00	2 979 238,00	0,00	2 979 238,00	-1 016 642,00	0,00	-1 016 642,00

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 результати виконання, 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	втрата			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на надання грошової допомоги та компенсації надійшлим незахищеним верств населення громади	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	1 333 280,00	0,00	1 333 280,00	916 898,00	0,00	916 898,00	-416 382,00	0,00	-416 382,00
2	Обсяг видатків на підтримку ветеранів війни та військовослужбовців, членів їх сімей	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00
3	Обсяг видатків по програмі "Турбота"	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	320 000,00	0,00	320 000,00	237 340,00	0,00	237 340,00	-82 660,00	0,00	-82 660,00
5	Зобов'язання надання фінансової підтримки евакуйованим особам	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00

продукту	Розбиженість відсутні
1 Кількість одержувачів грошової допомоги та компенсації осіб	Розбиженість відсутні
2 Кількість вестеранів військослужбовців, членів їх сімей, одержувачів підтримки соціальної підтримки по програмі "Турбота"	Розбиженість відсутні
3 Кількість одержувачів грошової допомоги та компенсації осіб	Розбиженість відсутні
5 Кількість одержувачів грошової допомоги та компенсації осіб	Вислугність звернень
Середній розмір грошової допомоги та компенсації	Зменшення фактичних обсягів від залучених зменшило середній розмір грошової допомоги та компенсації жителів громади у зв'язку із скрутними життєвими обставинами.
1 видатки на одержувачів грошової допомоги та компенсації	Зменшення фактичних обсягів від залучених зменшило середній розмір грошової допомоги військослужбовцям або членам їх сімей
2 видатки на одержувачів, а саме вестеранів війни та військослужбовців, членів їх сімей	Зменшення фактичних обсягів від залучених зменшило середній розмір грошової допомоги військослужбовцям або членам їх сімей
3 видатки на одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"	Зменшення фактичних обсягів від залучених зменшило середній розмір грошової допомоги по програмі "Турбота"
5 видатки на одержувачів соціальної підтримки по програмі "Турбота"	Середній розмір видатків на 1 одержувача осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбиженість між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена фактичною потребою. 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 військослужбовцям, членам їх сімей, незахищеним верствам населення;
 ефективності бюджетної програми;
 Завдяки коштам, виділеним із місцевого бюджету на реалізацію програм вдалося у 100- відсотковому розмірі виплатити грошову допомогу особам, які протягом року звернулись до управління. Було забезпечено проведення заходів до пам'ятних дат та людей соціального спрямування;
 користності бюджетної програми;
 Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою покращився матеріальний стан незахищених осіб, підвищився позитивний духа мешканців територіальної громади про роботу органів місцевого самоврядування;
 довготривалих наслідків бюджетної програми;
 Бюджетна програма має довготривалий термін дії.

* Затверджено над направом виконавчих бюджетних коштів, отриманих у використанні бюджетної програми
 ** Затверджено над направом виконавчих бюджетних коштів, отриманих у використанні бюджетної програми
 *** Затверджено над направом виконавчих бюджетних коштів, отриманих у використанні бюджетної програми

Начальник управління _____ Ірина НЕСТЕРЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 Начальник відділу фінансової бухгалтерії _____ Раїса БРАЖНИК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)