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 2024 рік

1 | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04061725 (код за ЄДРПОУ)

2 | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Борзнянська міська рада Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) | 04061725 (код за ЄДРПОУ)

3 | 0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2554000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту соціально-незахищеним верстам населення на території Борзнянської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту соціально - незахищеним верстам населення на території Борзнянської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	визначення і задоволення потреб населення Борзнянської територіальної громди у соціальній допомозі;
2	організація соціального та інших видів обслуговування;
3	здійснення додаткових заходів із соціального захисту пенсіонерів, інвалідів , багатодітних сімей та малозахищених верств населення
4	надання фінансової допомоги сім`ям учасників ООС (операції об'єднаних сил), які знаходяться в зоні бойових дій;
5	своєчасне надання соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки.

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»

гривень

№ 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	Фінансова підтримка незахищених верст населення громади	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	899 200,00	0,00	899 200,00	-118 800,00	0,00	-118 800,00
	Усього	**1 018 000,00**	**0,00**	**1 018 000,00**	**899 200,00**	**0,00**	**899 200,00**	**-118 800,00**	**0,00**	**-118 800,00**

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

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 ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни	150 000,00	0,00	150 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
2	Програма по гемодіалізу	550 000,00	0,00	550 000,00	540 400,00	0,00	540 400,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00
3	Програма соц. захисту населення	318 000,00	0,00	318 000,00	222 800,00	0,00	222 800,00	-95 200,00	0,00	-95 200,00
	Усього	**1 018 000,00**	**0,00**	**1 018 000,00**	**899 200,00**	**0,00**	**899 200,00**	**-118 800,00**	**0,00**	**-118 800,00**

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 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
	затрат											
	Витрати на надання матеріальної соціальної допомоги	грн.	кошторис	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	-584 000,00	0,00	-584 000,00
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної соціальної допомоги	од.	розрахунок	292,00	0,00	292,00	236,00	0,00	236,00	-292,00	0,00	-292,00
	ефективності											
	Середній розмір матеріальної соціальної допомоги	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	якості											

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		
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані результативні показники по КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» досягнуто . Фінансування здійснювалося в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024році за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень. Фінансування здійснювалося в межах кошторисних призначень.

* 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.

Міський голова _____ (підпис) Лариса ОСАДЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер _____ (підпис) Марина РАДЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)