

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності установи	14 022 122,52	0,00	14 022 122,52	13 657 937,33	0,00	13 657 937,33	-364 185,19	0,00	-364 185,19
Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого кошторису у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р										
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2021	168 337,48	0,00	168 337,48	168 337,48	0,00	168 337,48	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14 190 460,00	0,00	14 190 460,00	13 826 274,81	0,00	13 826 274,81	-364 185,19	0,00	-364 185,19

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	97	0	97	88	0	88	-9,00	0,00	-9,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	9	0	9	5	0	5	-4,00	0,00	-4,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	91	0	91	95	0	95	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів											
1	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	13928,12	0	13928,12	13826,27	0	13826,27	-101,85	0,00	-101,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати зменшились, оскільки зменшилась кількість справ											
1	продукту											
	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	99477	0	99477	84920	0	84920	-14557,00	0,00	-14557,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість справ											
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	9010	0	9010	9931,06	0	9931,06	921,06	0,00	921,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зростанням мінімальної зарплати											
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	142,65	0	142,65	162,82	0	162,82	20,17	0,00	20,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати збільшились за рахунок зменшення кількості справ											

	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники виконано у відповідності до вимог чинного законодавства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

