

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**

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25100000000
	(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	Підтримка незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку та їх захист.

Створення сприятливих умов надання організаціям громадянського суспільства визначеного переліку соціальних послуг для вразливих категорій громадян, які неохоплені відповідними послугами з боку державних і комунальних підприємств та установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку
2	Виплата одноразової матеріальної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, які мають захворювання з ураженням опорно-рухового апарату

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	Видатки на надання адресної грошової допомоги	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 299 749,25	0,00	7 299 749,25	-250,75	0,00	-250,75
2	Забезпечення соціальною допомогою	74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 374 700,00	0,00	7 374 700,00	7 374 449,25	0,00	7 374 449,25	-250,75	0,00	-250,75

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	Касові видатки менші затверджених у паспорті бюджетної програми обсягів у зв'язку зі зменшенням суми фактичних видатків

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 Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 299 749,25	0,00	7 299 749,25	-250,75	0,00	-250,75
2	Обласна програма залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2021-2022 роках	74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7 374 700,00	0,00	7 374 700,00	7 374 449,25	0,00	7 374 449,25	-250,75	0,00	-250,75

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
	Обсяг видатків на закупівлю у організацій громадянського суспільства соціальних послуг	тис.грн.	кошторис	74,70	0,00	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків для надання щомісячної матеріальної допомоги	тис.грн.	кошторис	3 730,00	0,00	3 730,00	3 729,75	0,00	3 729,75	-0,25	0,00	-0,25
2	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги	тис.грн.	кошторис	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	звернення громадських організацій	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, що отримують щомісячну матеріальну допомогу	осіб	Звітність	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	осіб	Звітність	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість послуги на одного отримувача	грн.	Розрахунково	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	Розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	Розрахунково	5 085,47	0,00	5 085,47	5 085,47	0,00	5 085,47	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень забезпечення отримувачів соціальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень забезпеченності отримувачів щомісячною матеріальною допомогою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень забезпеченності отримувачів одноразовою матеріальною допомогою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 для надання щомісячної матеріальної допомоги продукту	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягу видатків для надання щомісячної матеріальної допомоги пояснюється зменшенням суми фактичних видатків
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

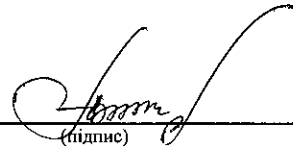
Бюджетну програму виконано

* 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.

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)