

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03195961 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03195961 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (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:

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	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
2	Створення належних умов для утримання установи	15 463 149,04	0,00	15 463 149,04	15 457 548,05	117 312,20	15 574 860,25	-5 600,99	117 312,20	111 711,21
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	321 750,96	0,00	321 750,96	321 750,96	0,00	321 750,96	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 784 900,00	24 000,00	15 808 900,00	15 779 299,01	117 312,20	15 896 611,21	-5 600,99	93 312,20	87 711,21

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	Невиконання кошторисних призначень по спеціальному фонду пояснюється виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, оскільки платежі на придбання предметів довгострокового користування не відносяться до першочергових згідно постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року (зі змінами)
2	Касові видатки менші затверджених кошторисних призначень у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2023 року

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00	82,00	0,00	82,00	-15,00	0,00	-15,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	-5,00	0,00	-5,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00	5,00	0,00	5,00
1	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами продукту	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	15 784,90	0,00	15 784,90	15 779,30	0,00	15 779,30	-5,60	0,00	-5,60
1	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	98 344,00	0,00	98 344,00	122 227,00	0,00	122 227,00	23 883,00	0,00	23 883,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	9 966,41	0,00	9 966,41	11 789,53	0,00	11 789,53	1 823,12	0,00	1 823,12
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	160,51	0,00	160,51	129,10	0,00	129,10	-31,41	0,00	-31,41

	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	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		
	кількість платних одиниць працівників центру	осіб	Наявність вакансій пояснюється плінністю кадрів
1	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами продукту	тис.грн.	Зменшення витрат на обробку інформації пояснюється виникненням кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2023 року
1	загальна кількість справ	од.	Збільшення загальної кількості справ відбулось за рахунок обробки справ внутрішньо переміщених осіб
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників пояснюється наявністю вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників центру
1	середні витрати на обробку однієї справи якості	грн/рік	Середні витрати на обробку однієї справи зменшились за рахунок збільшення кількості справ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

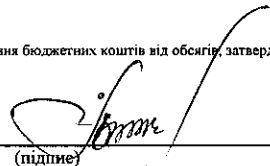
Бюджетну програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

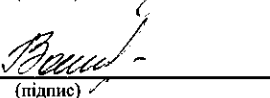
Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)