

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 1. | <b>0800000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>        |  |  | <b>03195961</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <b>0810000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small> |  |  | <b>03195961</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <b>0813242</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>3242</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <b>1090</b><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>2510000000</b><br><small>(код бюджету)</small> |

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 соціальний захист, підтримка сімей загиблих та осіб, постраждалих від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка. Формування інтелектуального потенціалу нації та матеріальна підтримка жителів області, які у 2022/2023 навчальному році здобувають вищу освіту в університетах Чернігівської області

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Виплата одноразової матеріальної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України   |
| 2     | Матеріальна підтримка студентів університетів Чернігівської області, які вступили у 2022 році та здобувають освіту за денною формою за освітнім ступенем бакалавра за кошти фізичних осіб за відповідними спеціальностями                 |
| 3     | Соціальний захист сімей загиблих та осіб, постраждалих від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка |

атки (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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                      | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                      | Відхилення     |                  |               | гривень |
|-------|--|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |         |
|       |  | 3   | 4                | 5                    | 6   | 7                | 8                    | 9              | 10               | 11            |         |
| 1     | Соціальний захист сімей загиблих Захисників і Захисниць України, військовослужбовців в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку  | 9 670 000,00                              | 0,00             | 9 670 000,00         | 9 669 900,68                              | 0,00             | 9 669 900,68         | -99,32         | 0,00             | -99,32        |         |
| 2     | Матеріальна підтримка студентів університетів Чернігівської області  | 2 646 540,00                              | 0,00             | 2 646 540,00         | 2 646 540,00                              | 0,00             | 2 646 540,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |         |
| 3     | Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка                   | 700 000,00                                | 0,00             | 700 000,00           | 700 000,00                                | 0,00             | 700 000,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |         |
| 4     | Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги на лікування особам, постраждалим від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка | 1 380 000,00                              | 0,00             | 1 380 000,00         | 1 380 000,00                              | 0,00             | 1 380 000,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>14 396 540,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>14 396 540,00</b> | <b>14 396 440,68</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>14 396 440,68</b> | <b>-99,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-99,32</b> |         |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                      | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                      | Відхилення     |                  |               | гривень |
|-------|--|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |         |
|       |  | 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 | 11 750 000,00                             | 0,00             | 11 750 000,00        | 11 749 900,68                             | 0,00             | 11 749 900,68        | -99,32         | 0,00             | -99,32        |         |
| 2     | Обласна програма матеріальної підтримки окремих категорій громадян для здобуття вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік в університетах, що розташовані на території Чернігівської області  | 2 646 540,00                              | 0,00             | 2 646 540,00         | 2 646 540,00                              | 0,00             | 2 646 540,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>14 396 540,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>14 396 540,00</b> | <b>14 396 440,68</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>14 396 440,68</b> | <b>-99,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-99,32</b> |         |

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     |
|       | <b>затрат</b>  |                |   |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 1     | Обсяг видатків для надання щомісячної матеріальної допомоги  | тис.грн.       | кошторис  | 9 670,00                                  | 0,00             | 9 670,00 | 9 669,90   | 0,00             | 9 669,90 | -0,10          | 0,00             | -0,10  |
| 2     | Обсяг видатків на надання матеріальної підтримки студентам в рамках програми                                   | тис.грн.       | кошторис  | 2 646,54                                  | 0,00             | 2 646,54 | 2 646,54   | 0,00             | 2 646,54 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих                                   | тис.грн.       | кошторис<br>акти інвентаризації особових рахунків та особових справ | 700,00                                    | 0,00             | 700,00   | 700,00   | 0,00             | 700,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4     | Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування                                      | тис.грн.       | кошторис  | 1 380,00                                  | 0,00             | 1 380,00 | 1 380,00   | 0,00             | 1 380,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>продукту</b>  |                |   |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 3     | Кількість осіб, що отримують щомісячну матеріальну допомогу  | осіб           | Звітність   | 2 048,00                                  | 0,00             | 2 048,00 | 2 048,00   | 0,00             | 2 048,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4     | Кількість студентів, яким надається матеріальна підтримка в рамках програми                                    | осіб           | Звітність   | 273,00                                    | 0,00             | 273,00   | 273,00   | 0,00             | 273,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 5     | Кількість університетів, в яких навчаються студенти, що отримуватимуть матеріальну підтримку в рамках програми | шт.            | Звітність   | 3,00                                      | 0,00             | 3,00     | 3,00   | 0,00             | 3,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6     | Кількість спеціальностей, за якими надається матеріальна підтримка в рамках Програми                           | од.            | Звітність   | 48,00                                     | 0,00             | 48,00    | 48,00  | 0,00             | 48,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 7     | Кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу  | осіб           | Звітність   | 7,00                                      | 0,00             | 7,00     | 7,00   | 0,00             | 7,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 8     | Кількість осіб, яким надається одноразова грошова допомога   | осіб           | Звітність   | 46,00                                     | 0,00             | 46,00    | 46,00  | 0,00             | 46,00    | 0,00           | 0,00             | 3,00   |
|       | <b>ефективності</b>  |                |   |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 7     | Середні витрати на одну установу   | тис.грн.       | Розрахунково  | 882,18                                    | 0,00             | 882,18   | 882,18   | 0,00             | 882,18   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 8     | 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   |

|    |  |          |              |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
|----|--|----------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|    | Середні витрати на одного студента   | тис.грн. | Розрахунково | 9,69   | 0,00 | 9,69   | 9,69   | 0,00 | 9,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на 1 отримувача            | тис.грн. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування якості            | тис.грн. | Розрахунково | 30,00  | 0,00 | 30,00  | 30,00  | 0,00 | 30,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги на лікування | відс.    | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Рівень забезпеченості отримувачів щомісячною матеріальною допомогою          | відс.    | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Відсоток охоплення студентів   | відс.    | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги              | 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       |                |  |
|       | продукту     |                |  |
|       | 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

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

