

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 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відомствального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813200</b>	<b>3200</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>	<b>2510000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію 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 та компенсацій**

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	Створення належних умов для утримання установи	15 721 100,00	0,00	15 721 100,00	15 467 027,75	0,00	15 467 027,75	-254 072,25	0,00	-254 072,25
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 721 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 721 100,00</b>	<b>15 467 027,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15 467 027,75</b>	<b>-254 072,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-254 072,25</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
1	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із здійсненням платежів враховуючи ресурсне забезпечення єдиного казначейського рахунка та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року та проведенням заходів направлених на недопущення її зростання та економії бюджетних коштів

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
	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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00	70,00	0,00	70,00	-3,00	0,00	-3,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
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	15 721,10	0,00	15 721,10	15 467,00	0,00	15 467,00	-254,10	0,00	-254,10
	<b>продукту</b>											
1	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	115 001,00	0,00	115 001,00	55 610,00	0,00	55 610,00	-59 391,00	0,00	-59 391,00
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	12 925,00	0,00	12 925,00	13 478,93	0,00	13 478,93	553,93	0,00	553,93
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	136,70	0,00	136,70	278,13	0,00	278,13	141,43	0,00	141,43
	<b>якості</b>											
	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	99,10	0,00	99,10	-0,90	0,00	-0,90

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
	затрав		
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Наявність вакансій пояснюється повністю кадрами.
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 станом на 01.01.2024 року, здійснення заходів направлених на недопущення її зростання та економією
1	загальна кількість справ ефективності	од.	Зменшення загальної кількості справ пояснюється їх передачею до ГУ Пенсійного фонду України в Чернігівській області
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників пояснюється наявністю вакансій та відповідно цьому збільшенням навантаження на працівників центру
1	середні витрати на обробку однієї справи якості	грн/рік	Середні витрати на обробку справи збільшились у зв'язку із зменшенням кількості справ
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року

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 види використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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)

