

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 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

03195961
(код за СДРГОУ)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

03195961
(код за СДРГОУ)

3. 0813200 3200 1090 2510000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій 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»

№ 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	14 525 927,76	0,00	14 525 927,76	13 693 271,34	0,00	13 693 271,34	-832 656,42	0,00	-832 656,42
	УСЬОГО	14 525 927,76	0,00	14 525 927,76	13 693 271,34	0,00	13 693 271,34	-832 656,42	0,00	-832 656,42

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	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із здійсненням платежів втрачених ресурсів забезпечення єдиного казначейського рахунка та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 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			гривень
		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	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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00	63,00	0,00	63,00	-10,00	0,00	-10,00
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами продукту	тис.грн.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	14 525,93	0,00	14 525,93	13 693,27	0,00	13 693,27	-832,66	0,00	-832,66
5	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	55 611,00	0,00	55 611,00	61 562,00	0,00	61 562,00	5 951,00	0,00	5 951,00
6	ефективності середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	11 616,72	0,00	11 616,72	12 797,62	0,00	12 797,62	1 180,90	0,00	1 180,90
7	середні витрати на обробку однієї справи якості	грн/рік	Розрахунково	261,21	0,00	261,21	222,43	0,00	222,43	-38,78	0,00	-38,78
8	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2 заграт	3 4
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб
4	витрати на обробку інформації з нарачування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особливими справами продукту	тис. грн.
5	загальна кількість справ ефективності	од.
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.
7	середні витрати на обробку однієї справи якості	грн/рік
9	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Валентина ЛУГОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)