

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 2025 рік**

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і 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			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	
1	Створення належних умов для утримання установи	12 039 200,00	0,00	12 039 200,00	11 906 968,22	0,00	11 906 968,22	-132 231,78	0,00	-132 231,78	
	<b>Усього</b>	<b>12 039 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 039 200,00</b>	<b>11 906 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11 906 968,22</b>	<b>-132 231,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 231,78</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 встановлення 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 виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026, та проведенням заходів, направлених на недопущення її зростання та економії бюджетних коштів, в тому числі отримання додаткової дотації з державного бюджету, скорочення штатної чисельності працюючих та повноважень установи, у зв'язку з передачею функцій Пенсійному фонду України

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>											
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	12,50	0,00	12,50	-1,00	0,00	-1,00
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
4	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	12 039,20	0,00	12 039,20	11 906,97	0,00	11 906,97	-132,23	0,00	-132,23
	<b>продукту</b>											
5	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	55 611,00	0,00	55 611,00	55 611,00	0,00	55 611,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	28 931,93	0,00	28 931,93	21 005,23	0,00	21 005,23	-7 926,70	0,00	-7 926,70
7	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	216,49	0,00	216,49	214,11	0,00	214,11	-2,38	0,00	-2,38
	<b>якості</b>											
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	99,44	0,00	99,44	-0,56	0,00	-0,56

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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Кількість фактично зайнятих посад менша, ніж затверджена кількість штатних одиниць, у зв'язку із наявністю вакантних посад
4	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	Зменшились у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 та економією бюджетних коштів
	<b>ефективності</b>		
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Фактичний розмір середньомісячної заробітної плати менший, ніж затверджений, у зв'язку зі зменшенням асигнувань на оплату праці, виплатою вихідної допомоги, оскільки відбулося скорочення штатної чисельності працюючих та повноважень установи, у зв'язку з передачею функцій Пенсійному фонду України
7	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Середні витрати на обробку однієї справи зменшились, у зв'язку з економією бюджетних коштів та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026
	<b>якості</b>		
9	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявна кредиторська заборгованості станом на 01.01.2026

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.

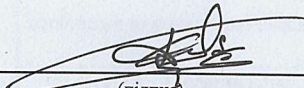
Бюджетну програму виконано

\* 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.

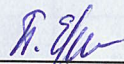
В.о. директора

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

