

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради 43649464
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради 43649464
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
 (код Програмою класифікації (код Функціональної (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах) 7410100000
 видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми :

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління у сфері праці та соціального захисту населення.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	2
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

7. 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	10459685.67	28906.96	10488592.63	9153274.91	-	9153274.91	-1306410.76	-28906.96	-1335317.72	
	Усього	10459685.67	28906.96	10488592.63	9153274.91	-	9153274.91	-1306410.76	-28906.96	-1335317.72	

Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати із-за реорганізації двох управлінь шляхом їх приєднання до департаменту, в зв'язку різницею між прогнозними та фактичними цінами на енергоносії, а також в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг орендарів, по спеціальному фонду - за рахунок сплати орендної плати орендарів.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраг:											
1.1	Кількість штатних одиниць жінок	од.	штатний розпис	189	-	189	-	189	-	-	-	-
		од.	штатний розпис	165	-	165	-	165	-	-	-	-
1.2	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи	грн	коштори	10459686	28906	10488592	9153275	9153275	-1306411	-28906	-1335317	
Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати із-за реорганізації двох управлінь шляхом їх приєднання до департаменту, в зв'язку різницею між прогнозними та фактичними цінами на енергоносії, а також в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг орендарів, по спеціальному фонду - за рахунок сплати орендної плати орендарів.												
2	Продукту:											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації	21000	-	21000	20830	20830	-170	-	-170	
2.2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації	65	-	65	62	62	-3	-	-3	

2.3	Кількість перевірок	од.	книга ресстрац ії	43700	-	43700	43615	-	43615	-85	-	-85
2.4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга ресстрац ії протоко лів	30	-	30	6	-	6	-24	-	-24
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян, проведених засідань, нарад, семінарів, фактичною кількістю прийнятих наказів з основної діяльності та фактичною кількістю перевірок. Семінари, засідання, наради та перевірки не проводились в повному обсязі із-за карантинних обмежень.												
3	Ефективності:											
3.1	Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахун ок	120	-	120	119	-	119	-1	-	-1
3.2	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахун ок	249	-	249	249	-	249	-	-	-
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахун ок	55342	153	55495	48430	-	48430	-6912	-153	-7065
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку зі зменшенням документообігу в звітному періоді та зменшенням кількості перевірок, не проведених семінарів, засідань, нарад із-за карантинних обмежень.												
4	Якості:											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахун ок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахун ок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників: у звітному періоді отримано 20830 листів, звернень, заяв, скарг, що на 170 одиниць менше планового показника (фактичне надходження документів та звернень громадян менше запланованого). Протягом 2020 року прийнято 62 накази з основної діяльності, що на 3 одиниць менше планового показника. Кількість перевірок складалася 43615, різниця між фактичним та плановим показником складає 85 одиниць. Із-за карантинних обмежень протягом звітного періоду проведено 6 засідань, нарад, семінарів, що на 24 одиниці менше запланованого показника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі необхідному для виконання наданих законодавством повноважень.

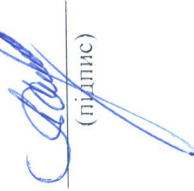
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Директор департаменту
Начальник відділу – головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення


(підпис)

І.МАРЧУК
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.СЕНЮК
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради 43649464
(код Програмної класифікації видатків (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)
та кредитування місцевого бюджету) коштів місцевого бюджету)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради 43649464
(код Програмної класифікації видатків (найменування відповідального виконавця)
та кредитування місцевого бюджету)

3. 0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 7410100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків Типовою програмною класифікацією видатків
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми :

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2

1. Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

7. 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	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	1000.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00	-	-	-	

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	
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки Чернігівської міської ради	1000.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00	-	-	-	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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								
													5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заграт:	3	4																	
	Обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн	кошторис	1000.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00	-	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Продукту:																			
	Кількість рішень суду щодо безпідного списання	шт.	рішення суду	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ефективності:																			
	Середні витрати по судовим рішенням	грн	розрахунок	1000.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00	-	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Якості:																			
	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників : у 2020 році на погашення заборгованості було виділено 1000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі в розрізі затверджених видатків на виконання програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Директор департаменту

Начальник відділу – Головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

I.МАРЧУК

(ініціали та прізвище)

T.СЕНЮК

(ініціали та прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	08000000	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЕДРПОУ)
2	0810000	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЕДРПОУ)

3	0813031	3031	1030	7410100000
				Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення адресності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	71100,00		71100,00	48191,19		48191,19	-22908,81			-22908,81		
	Усього	71100,00		71100,00	48191,19		48191,19	-22908,81			-22908,81		

Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
	Програма надання деяких пільг (компенсації), передбачених чинним законодавством України, на IV квартал 2020 року (рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VIІ-26)	71100,00		71100,00	48191,19		48191,19	-22908,81		-22908,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	витрати на надання пільгових послуг	грн	розрахунково (звіт 7-ВК)	71100,00		71100,00	48191,19		48191,19	-22908,81		-22908,81
Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд.												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розрахунково (заява пільговика)	102		102	66		66	-36		-36
Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд.												
3	ефективності											
	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунково	697,00		697,00	730,17		730,17	33,17		33,17
Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд та збільшенням середньої вартості пільгових послуг.												
4	якості											
	пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язана із залишком планових асигнувань по КЕКВ 2240 (поштові витрати) та меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту

І.МАРЧУК

(підпис) (ніشانі та прізвище)

Т.СЕНЮК

(підпис) (ніشانі та прізвище)



Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 0810000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0813050
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 3050
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
- 1070
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)
- 43649464
(код за ЄДРПОУ)
- 43649464
(код за ЄДРПОУ)
- 7410100000
(код бюджету)

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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		
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	180200,00		180200,00	180200,00		180200,00	0,00		0,00		
	Усього	180200,00		180200,00	180200,00		180200,00	0,00		0,00		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	задат											
	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн	кошторис	156200,00		156200,00	156200,00		156200,00			
	Видатки на зубопротезування	грн	кошторис	24000,00		24000,00	24000,00		24000,00			
2	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунково	1269		1269	769		769		-500	
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунково	8		8	8		8		0	
Розбіжність пов'язана з коливанням кількості звернень, в зв'язку з подорожчанням медикаментів та переглядом списку ліків, від складності послуг по зубопротезуванню												
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунково	123,00		123,00	203,12		203,12		80,12	
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу		розрахунково	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00		0,00	
Розбіжність пов'язана з коливанням кількості звернень, в зв'язку з подорожчанням медикаментів та переглядом списку ліків.												

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
3. 0813090 1090 1030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) **7410100000**
Видатки на поховання учасників бойових
дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	118974,39		118974,39	95860,22		95860,22	-23114,17		11
	Усього	118974,39		118974,39	95860,22		95860,22	-23114,17		-23114,17

Середній розмір витрат на поховання (на одну особу)	грн	розрахунково	2420,16	2420,16	1997,09	1997,09	-423,07	-423,07
---	-----	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Відхилення пояснюється правом вибору замовника з тих послуг, які передбачені мінімальним переліком послуг на проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни затверджених рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06 вересня 2018 року №431 «Про вартість ритуальних послуг».

Показник не підлягає точному прогнозуванню. Відхилення між затвердженими та досягнутими значеннями показників не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.

4	якості	%						
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту



Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

І. МАРЧУК
(підпис) (ініціали та

[Handwritten signature]

Т. СЕНЮК
(підпис) (ініціали та

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. 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 діяльності працівників та функціонування територіальних центрів соціального обслуговування	6 289 461,22	0,00	6 289 461,22	6 081 880,42	341 110,53	6 422 990,95	-207 580,80	341 110,53	133 529,73

кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	штатний розпис	263,5	263,5	251	251	251	-12,5	-12,5
соціальних працівників	од.	штатний розпис	10	10	10	10	10	0	0
соціальних робітників	од.	штатний розпис	186	186	176	176	176	-10	-10
середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	0	0
інших спеціалістів	од.	штатний розпис	36	36	34,5	34,5	34,5	-1,5	-1,5
інших працівників	од.	штатний розпис	27,5	27,5	26,5	26,5	26,5	-1	-1

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 12,5 штатних одиниць викликана тим, що звільнилися працівники, які займали посади фахівця із соціальної допомоги вдома, взуттьовика з ремонту взуття, 10 соціальних робітника та 0,5 посади бухгалтеря, а нових працівників станом на 01.01.2021 ще не прийняли.

2	продукту								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.:	осіб	електронна та паперова база	3 675	3 694	3 694	3 694	19	19
	з V групою рухової активності	осіб	електронна та паперова база	53	48	48	48	-5	-5
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	електронна та паперова база	2 967	2 978	2 978	2 978	11	11

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	електрон на та паперова база	2 012	2 029	2 029	17	17	17
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	електрон на та паперова база	261	257	257	-4	-4	-4
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що було виявлено та обслужено більше осіб, ніж було заплановано. Чисельність осіб, що перебувають на обслуговуванні у відділеннях територіального центру збільшилася у порівнянні з плановим показником.									
3	ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	11	12	12	1	1	1
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	2 119,80	2 156,81	2 156,81	37,01	37,01	37,01
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) особи викликана тим, що збільшилися надходження спеціального фонду.									
4	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунки	80,7	80,6	80,6	-0,1	-0,1	-0,1
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням.									

План по загальному фонду виконаний на 96,7%. Недовиконання планових показників викликане об'єктивними причинами та зміною обставин на момент виконання кошторису. В розрізі складових спеціального фонду можна відмітити перевиконання планових показників. Протягом звітного періоду територіальні центри отримували благодійну допомогу в натуральній формі. Також за звітний період від надання платних соціальних послуг надійшло більше доходів, ніж було заплановано. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 по загальному та спеціальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 по загальному та спеціальному фонду відсутня. Завдання, які були покладені на територіальні центри в звітному періоді, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надавали можливість територіальним центрам забезпечити необхідний рівень надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за всіма напрямками використання бюджетних коштів виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Директор департаменту


(підпис)

I. МАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу Головного бухгалтерів відділу


(підпис)

Т. СЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансового забезпечення

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
1.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)

2.	<u>0813160</u>	1010	
3.			

	<u>7410100000</u> (код бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (Програма надання соціальних послуг на IV квартал 2020 року (рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VI-23).	1100000,00		1100000,00	1094770,31		1094770,31	-5229,69		-5229,69
	Усього	1100000,00		1100000,00	1094770,31		1094770,31	-5229,69		-5229,69

Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень громадян за виплатою грошової компенсації через поштові відділення ПАТ "Укрпошта" та зменшенням витрат на поштові видатки, прийнято постановою Кабінетом Міністрів України від 23.09.2020р №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма надання соціальних послуг на IV квартал 2020 року (рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VI-23).	1100000,00		1100000,00	1094770,31		1094770,31	-5229,69		-5229,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	838		838	632		632	-206		-206
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень громадян за виплатою грошової компенсації через поштове відділення ПАТ "Укрпошта" та зменшенням витрат на поштові видатки, змінами в законодавстві.												
2	продукту											
	особи з інвалідністю I групи	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	408		408	326		326	-82		-82
	громадянам похилого віку	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	403		403	220		220	-183		-183
	особи з інвалідністю II групи	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	26		26	43		43	17		17
	дітям-інвалідам	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	-		-	0		0	0		0
	особи з інвалідністю III групи	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	1		1	1		1	0		0
	невиліковно хворі	осіб	розрахунково (заява одержувача допомоги)	-		-	42		42	42		42

Відхилення повноти змінами в законодавстві, смертю отримувачів компенсації									
З	якості								
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту

І.МАРЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

Т.СЕНЮК

(ініціали/підпис, прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

08000000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
43649464 (код за ЄДРПОУ)

08100000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
43649464 (код за ЄДРПОУ)

0813180 3180 1060 7410100000
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення адресності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	
	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	230000,00		230000,00	119071,09		119071,09	-110928,91		-110928,91	
	Усього	230000,00		230000,00	119071,09		119071,09	-110928,91		-110928,91	

Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма надання деяких пільг (компенсацій), передбачених чинним законодавством України, на IV квартал 2020 року (рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VIІ-26)	230000,00		230000,00	119071,09		119071,09	-110928,91		-110928,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N 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											
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного	грн	розрахунково (звіт 7-ВК)	230000,00		230000,00	119071,09		-110928,91			-110928,91
Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунково (заява пільговика)	133		133	133		0			0
Затверджено рішенням Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VIІ-25 «Про затвердження Програми встановлення додаткових до передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян на IV квартал 2020 року».												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн	розрахунково	144,00		144,00	298,42		154,42			154,42
Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100		100	100		0			0
Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відсутність кредиторської заборгованості на 01.01.2021 року свідчить про ефективність виконання програми, різниця між фактичними результативними показниками та плановими виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансово-забезпечення





І.МАРЧУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.СЕНЮК

(підпис) (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	7410100000 (код бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				43649464 (код за ЄДРПОУ)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)					
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка поховала померлого.

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста	48400,00		48400,00	26642,44		26642,44	-21757,56		-21757,56
	Усього	48400,00		48400,00	26642,44		26642,44	-21757,56		-21757,56

Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалося.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Надання допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, не зареєстровані як фізичні особи-підприємці на IV квартал 2020 року (рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020р. №55/VII-25)	48400,00		48400,00	26642,44		26642,44	-21757,56		-21757,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	грн	кошторис	48400,00		48400,00	26642,44		26642,44	-21757,56		-21757,56
Розбіжність пов'язана з меншою кількістю звернень за IV квартал 2020 року, ніж планувалось.												
2	продукту											
	яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунково	39		39	22		22	-17		-17
Розбіжність пов'язана з меншою кількістю звернень за IV квартал 2020 року, ніж планувалось.												
3	ефективності											
	Середній розмір допомоги на поховання	грн	розрахунково	1211,00		1211,00	1211,00		1211,00	0,00		0,00
Середній розмір допомоги затверджено рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06 вересня 2018 року № 431 "Про вартість ритуальних послуг".												
4	якості											
	Відсоток задоволення запитів	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетних програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту



І.МАРЧУК
(підпис) (ініціали та прізвище)



Т.СЕНЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)



Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення