

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43649464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43649464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

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

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 *	гривень								
		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	41 088 948,00	1 706 660,00	42 795 608,00	39 077 897,00		39 077 897,00	-2 011 051,00	-1 706 660,00	-3 717 711,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	41 088 948,00	1 706 660,00	42 795 608,00	39 077 897,00		39 077 897,00	-2 011 051,00	-1 706 660,00	-3 717 711,00

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	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду - внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та внаслідок сплати орендної плати орендарями.
---	--

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)			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

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн.	кошторис, план асигнувань	41 088 948	1 706 660	42 795 608	39 077 897		39 077 897	-2 011 051	-1 706 660	-3 717 711
1.2	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	138		138	134		134	-4		-4
1.3	у тому числі жінки	од.	штатний розпис	123		123	117		117	-6		-6
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	4 740		4 740	4 740		4 740			
1.5	Площа приміщень зданих в оренду	кв. м.	договір оренди	1 603,2		1 603,2	1 603,2		1 603,2			
2	продукту											
2.1	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга реєстрації	50		50	44		44	-6		-6
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	76 000		76 000	49 769		49 769	-26 231		-26 231
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації	50		50	30		30	-20		-20
2.4	Кількість перевірок	од.	Книга реєстрації	60 000		60 000	44 532		44 532	-15 468		-15 468
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	576		576	389		389	-187		-187
3.2	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	455		455	348		348	-107		-107
3.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	1		1	-1		-1
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок	297 746	3 365	301 111	291 626		291 626	-6 120	-3 365	-9 485
4	якості											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду - внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та внаслідок сплати орендної плати орендарями.
1.2	Кількість штатних одиниць,	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.
1.3	у тому числі жінки	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.

2	продукту		
2.1	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів.
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян. Фактичні показники значно менші в зв'язку з тим, що прийом громадян пільгових категорій на отримання транспортних карток був перенесений на 2024 рік (планувався на 2023 рік).
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад, семінарів. Фактичні показники значно менші в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.
2.4	Кількість перевірок	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевірок. Фактичні показники значно менші в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості надходження документів та звернень громадян.
3.2	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості перевірок.
3.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості проведених засідань, нарад, семінарів.
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування витрат за комунальні послуги)	грн.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду - внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та внаслідок сплати орендної плати орендарями.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді отримано 49769 листів, заяв, скарг, що на 26231 одиниці менше планового показника (фактичне надходження документів та звернень громадян менше запланованого). Протягом 2023 року прийнято 44 накази з основної діяльності. Кількість перевірок складає 44532, різниця між фактичним та плановим показником складає 15468 одиниць. У зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні протягом звітної періоду проведено 30 засідань, нарад, семінарів, що на 20 одиниць 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.

**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 соціальної політики Чернігівської миської ради

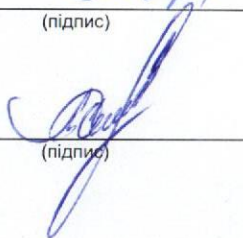


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)