

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 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка поховала померлого
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста та надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років, надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік, надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	55 428 000,00		55 428 000,00	34 966 945,93		34 966 945,93	-20 461 054,07			-20 461 054,07		
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова	408 660,00		408 660,00	349 257,28		349 257,28	-59 402,72			-59 402,72		

2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	19 340,00	19 340,00	13 697,00	13 697,00	-5 643,00	-5 643,00	-5 643,00
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії	15 000 000,00	15 000 000,00	8 143 058,65	8 143 058,65	-6 856 941,35	-6 856 941,35	-6 856 941,35
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії	40 000 000,00	40 000 000,00	26 460 933,00	26 460 933,00	-13 539 067,00	-13 539 067,00	-13 539 067,00

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 пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
2	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось у зв'язку зі смертю осіб, на яких була запланована разова грошова допомога.
3	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось, у зв'язку з обмеженнями стосовно категорій населення, яким може надаватися часткова компенсація згідно порядку реалізації Програми.
4	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось у зв'язку з визначеними вимогами та порядком реалізації Програми.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	428 000	428 000	428 000	362 954,28	362 954,28	362 954,28	-65 045,72	-65 045,72	-65 045,72		
2	Програма часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 143 058,65	8 143 058,65	8 143 058,65	-6 856 941,35	-6 856 941,35	-6 856 941,35		
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова – власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік	40 000 000	40 000 000	40 000 000	26 460 933	26 460 933	26 460 933	-13 539 067	-13 539 067	-13 539 067		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичні виміри	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		кошторис, план асигнувань	428 000		428 000	362 954,28		362 954,28	-65 045,72		-65 045,72
1.2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	250		250	217		217	-33		-33
1.3	Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя	осіб	розрахунок	10		10	7		7	-3		-3
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	15 000 000		15 000 000	8 143 058,65		8 143 058,65	-6 856 941,35		-6 856 941,35
1.5	Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	зрмс	19 480 000		19 480 000	10 992 762		10 992 762	-8 496 238		-8 496 238

1.6	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	кошторис	12 000 000	12 000 000	9 868 261	9 868 261	-2 131 739	-2 131 739
1.7	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	кошторис	8 520 000	8 520 000	5 608 910	5 608 910	-2 911 090	-2 911 090
2	продукту								
2.1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок	250	250	214	214	-36	-36
2.2	Кількість громадян, яким надана грошова допомога до 100-річчя	осіб	розрахунок	10	10	7	7	-3	-3
2.3	Кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	розрахунок	5 000	5 000	2 714	2 714	-2 286	-2 286
2.4	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	розрахунок	487	487	318	318	-169	-169
2.5	Кількість значно пошкоджених житлових будинків	од.	розрахунок	600	600	546	546	-54	-54
2.6	Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту)	од.	розрахунок	852	852	664	664	-188	-188
3	ефективності								
3.1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради	1 634	1 634	1 632	1 632	-2	-2
3.2	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Рішення міської ради	1 934	1 934	1 995	1 995	61	61
3.3	Середній розмір часткової компенсації на 1 кв. м	грн.	розрахунок	3 000	3 000	3 000	3 000		
3.4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.	розрахунок	40 000	40 000	34 540	34 540	-5 460	-5 460
3.5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок	грн.	розрахунок	20 000	20 000	18 074	18 074	-1 926	-1 926
3.6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок (підлягає поточному ремонту)	грн.	розрахунок	10 000	10 000	8 447	8 447	-1 553	-1 553
4	ЯКОСТІ								
4.1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.4	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян.
1.2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з меншою кількістю звернень громадян.
1.3	Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя	осіб	Розбіжність між затвердженою і фактичною кількістю отримувачів виникла у зв'язку зі смертю осіб, на яких була запланована разова грошова допомога.
1.4	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян.
1.5	Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян.
1.6	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян.
1.7	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян.
2	продукту		
2.1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	Розбіжність в показниках пов'язана зі зменшенням кількості звернень громадян.
2.2	Кількість громадян, яким надана грошова допомога до 100-річчя	осіб	Розбіжність між затвердженою і фактичною кількістю отримувачів виникла у зв'язку зі смертю осіб, на яких була запланована разова грошова допомога.
2.3	Кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян.
2.4	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	Відхилення пов'язано з меншою кількістю звернень ніж було заплановано.
2.5	Кількість значно пошкоджених житлових будинків	од.	Відхилення пов'язано з меншою кількістю звернень ніж було заплановано.
2.6	Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту)	од.	Відхилення пов'язано з меншою кількістю звернень ніж було заплановано.

3	ефективності			
3.1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.		Розбіжність середнього розміру виплати пов'язана з тим, що одна особа отримала виплату 1211,02 грн, а 213 осіб по 1634,02 грн. Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.10.2021 року № 605 "Про вартість ритуальних послуг", розмір виплати збільшився і став 1634,02 грн.
3.2	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.		Розбіжність в розмірі виплати виникла в зв'язку з тим, що 6 осіб отримали виплату 1934,00 грн (ті, які народилися в 2022 році; прожитковий мінімум для непрацездатних на 01.01.2022 року - 1934,00 грн) і одна особа отримала 2093,00 грн (день народження 01 січня 2023 року, прожитковий мінімум на 01.01.2023 року складає 2093,00 грн.)
3.4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.		Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.
3.5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок	грн.		Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.
3.6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок (підлягає поточному ремонту)	грн.		Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік були заплановані кошториси призначення по даній програмі на суму 55 428 000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 34 966 945,93 грн. За рахунок цих коштів, були профінансовані такі напрямки: 1. Допомогу на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова отримало 214 осіб. 2. Разову грошову допомогу до 100-річчя отримали 7 осіб. Відхилення між запланованими та результативними показниками пояснюється меншою кількістю звернень громадян. 3. Часткову компенсацію за пошкоджені або знищені вікна у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, загальною площею 2 714 м. кв., отримало 647 осіб. Відхилення між плановими та результативними показниками виникло у зв'язку зі зменшення кількості звернень громадян через обмеження в категоріях осіб, які можуть звернутися за частковою компенсацією. 4. Надана одноразова матеріальна допомога мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії 1 596 особам на суму 24 640 933,00 грн. за 319 - повністю зруйнованих будинків, 664 - значно пошкоджених житлових будинків (які підлягають ремонту). Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами. В 2022 році забезпечено виконання результативних показників, затверджених напрямків використання коштів в паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість станом 01.01.2023 року відсутня.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 Чернівецької міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

