

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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	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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	43 436 797,00	199 209,00	43 636 006,00	42 906 838,00	21 311,00	42 928 149,00	-529 959,00	-177 898,00	-707 857,00			
	Усього	43 436 797,00	199 209,00	43 636 006,00	42 906 838,00	21 311,00	42 928 149,00	-529 959,00	-177 898,00	-707 857,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

гривень

Напряма 1: Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати із значної кількості лікарняних листів по непрацездатності, вагітності та пологах, в зв'язку різницею між прогнозними та фактичними цінами на енергоносії, 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

гривень

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення																						
затрат				грн.		звіт																
Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік				43 436 797		199 209		43 636 006		42 906 838		21 311		42 928 149		-529 959		-177 898		-707 857		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати із значної кількості лікарняних листів по непрацездатності, вагітності та пологах, в зв'язку різницею між прогнозними та фактичними цінами на енергоносії, по спеціальному фонду- за рахунок сплати орендної плати орендарів.																						
2		Кількість штатних одиниць		штатний розпис		187		187		184		184		-3								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
3		Жінок		штатний розпис		165		165		159		159		-6								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.																						
4		Площа приміщень з оренду		Книга реєстрації		76 000		76 000		108 027		108 027		32 027								
продукту																						
1		Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг		Книга реєстрації		76 000		76 000		108 027		108 027		32 027								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним несубоудженням документів та звернень громадян.																						
2		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів		Книга реєстрації		120		120		49		49		-71								
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад, семінарів. Засідання, наради та семінари не проводились в повному обсязі із за керентинних обмежень.																						
3		Кількість прийнятих наказів з основної діяльності		Книга реєстрації		130 000		130 000		135 466		135 466		5 466								
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
4		Кількість перевірок		Книга реєстрації		58		58		58		58		58								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактично проведеною кількістю перевірок.																						
ефективності																						
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахунок		439		439		635		635		196								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																						

2		Кількість перевірок на одного працівника		751	751	797	797	46	46
---	--	--	--	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	Грн.	розрахунок	232 282	1 065	233 347	233 189	116	233 305	907	-949	-42
---	---	------	------------	---------	-------	---------	---------	-----	---------	-----	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати із-за значної кількості лікарняних листів по непрацездатності, вагітності та пологах, а також за рахунок вакансій, по спеціальному фонду - за рахунок сплати орендної плати орендарів.

1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених		відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості		відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді отримано 108027 листів, заяв, скарг, що на 32027 одиниць більше планового показника (фактичне надходження документів та звернень громадян більше запланованого). Протягом 2021 року прийнято 58 наказів з основної діяльності. Кількість перевірочних листів складає 135466, різниця між фактичним та плановим показником складає 5466 одиниць. Із-за карантинних обмежень протягом звітнього періоду проведено 49 засідань, нарад, семінарів, що на 71 одиницю 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 соціальної політики Чернігівської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000 (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. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
3. 08101800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями
2	Погашення кредиторської заборгованості

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані 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	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
2	Погашення кредиторської заборгованості	228 979,00		228 979,00	228 979,00		228 979,00			
	Усього	233 979,00		233 979,00	233 979,00		233 979,00			

Гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки	5 000		5 000	5 000		5 000			
	Усього	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

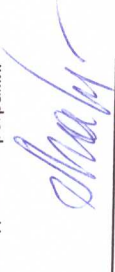
№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.											
	продукту											
	затрат											
1	Кількість рішень суду щодо безпірного списання	шт.	Рішення суду	1		1		1				
	Обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	звіт	5 000		5 000		5 000		5 000		
	ефективності											
1	Середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок	5 000		5 000		5 000		5 000		
	якості											
1	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок	100		100		100		100		
2	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахунок	228 979		228 979		228 979		228 979		
	продукту											
1	Кількість установ, що потребують погашення кредиторської заборгованості	шт.	звіт	5		5		5		5		
	ефективності											
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахунок	45 796		45 796		45 796		45 796		
	якості											
1	Відсоток виконання завдання		розрахунок			100		100		100		100
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	у 2021 році на погашення заборгованості по судовим рішенням було виділено 5000,00 грн, (погашена заборгованість по одному судовому рішенню) та на погашення кредиторської заборгованості - 228979,00 грн. (кредиторська заборгованість погашена повністю).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

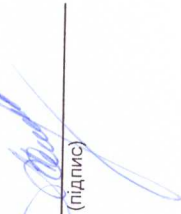
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державної підтримки підприємств, 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 категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськ	297 600,00		297 600,00		115 688,25	115 688,25	-181 911,75			-181 911,75
	Усього	297 600,00		297 600,00		115 688,25	115 688,25	-181 911,75			-181 911,75

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення пояснюється коливанням кількості звернень за компенсацією на проїзд в зв'язку з епідемічною ситуацією в країні.
 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
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігове на 2021-2023 роки	297 600		297 600	115 688,25		115 688,25	-181 911,75		-181 911,75
	Усього	297 600,00		297 600,00	115 688,25		115 688,25	-181 911,75		-181 911,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт	297 600		297 600	115 688,25		115 688,25	-181 911,75		-181 911,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд продукту											
1	1 кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розрахунок	264		264	174		174	-90		-90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд ефективності											
1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 127		1 127	664,88		664,88	-462,12		-462,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення пояснюється меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Забезпечено виконання результативних показників затвердженням паспортом бюджетної програми											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Відхилення обсягів наданих витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язана із меншою кількістю зернень за компенсацією на проїзд в зв'язку з складною епідемічною ситуацією в країні. Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

Зазначено, що всі надані використані бюджетні кошти затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	08130500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ 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

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Засідання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	усього фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які пост	746 800,00	746 800,00	746 800,00	746 800,00	746 800,00		
	Усього	746 800,00	746 800,00	746 800,00	746 800,00	746 800,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								

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)			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 соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	746 800		746 800	746 800		746 800			
	Усього	746 800,00		746 800,00	746 800,00		746 800,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.											
затрат												
1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	звіт	619 844		619 844	619 844		619 844			
2	Видатки на зубопротезування	грн.	звіт	126 956		126 956	126 956		126 956			
продукту												
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	3 262		3 262	2 937		2 937			-325

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пов'язана з коливаннями кількості звернень, в зв'язку з поборощенням медикментів та переглядом списку ліків, постраждали особи почали більше використовувати свої права

2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	32		32	54		54			22
---	---	------	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пов'язана з коливаннями кількості звернень, в зв'язку з поборощенням медикментів та переглядом списку ліків, постраждали особи почали більше використовувати свої права

1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	190,02		190,02	211,05		211,05			21,03
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пов'язана з коливаннями кількості звернень, в зв'язку з поборощенням медикментів та переглядом списку ліків, постраждали особи почали більше використовувати свої права

2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	3 967,38		3 967,38	2 351,04		2 351,04			-1 616,34
---	---	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пов'язана з коливаннями кількості звернень, в зв'язку з поборощенням медикментів та переглядом списку ліків, постраждали особи почали більше використовувати свої права

КОСТІ

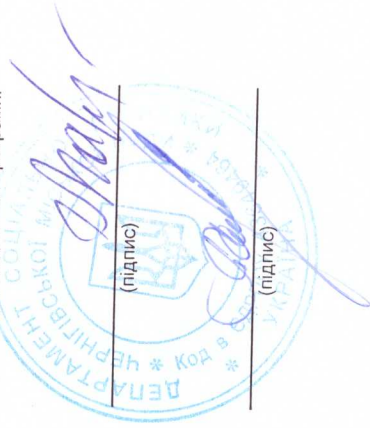
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	Відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	Відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25559000000 (код 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)

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 умовах 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

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	27 215 569,00	240 000,00	27 455 569,00	27 129 505,78	289 009,60	27 418 515,38	-86 063,22	49 009,60	-37 053,62	
	Усього	27 215 569,00	240 000,00	27 455 569,00	27 129 505,78	289 009,60	27 418 515,38	-86 063,22	49 009,60	-37 053,62	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: По загальному фонду відхилення зумовлене економією коштів по оплаті комунальних послуг, оплаті послуг та ін. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженнями в натуральній формі та збільшенням доходів від надання послуг.

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
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернівова на 2021-2023 роки	27 180 569	240 000	27 455 569	27 094 505,78	289 009,6	27 383 515,38	-86 063,22	49 009,6	-72 053,62
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2020 рік	35 000		35 000	35 000		35 000			
	Усього	27 215 569,00	240 000,00	27 490 569,00	27 129 505,78	289 009,60	27 418 515,38	-86 063,22	49 009,60	-72 053,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, затрат											
	1	Кількість установ	рішення	3		3	1		1			-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Розбіжність між затвердженими та виконаними вилучила в зв'язку з припиненням діяльності Деснянського та Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно рішення сесії Чернівецької міської ради від 26.08.2021 року №10/VIII-22 "Про припинення територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом реорганізації та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернівецької міської ради (згідно рішення сесії Чернівецької міської ради від 24.06.2021 року №9/VIII-11).										
	2	Кількість відділень	штатний розпис	6		6	5		5			-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Розбіжність між затвердженими та виконаними вилучила в зв'язку з реорганізацією										
	3	Кількість штатних одиниць	штатний розпис	265,5		265,5	233		233			-32,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність штатних одиниць.										
	4	Соціальні працівники	штатний розпис	10		10	9		9			-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність працівників.										
	5	Соціальні робітники	Книга реєстрації	186		186	173		173			-13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність працівників.										
	6	Середній медичний персонал	штатний розпис	4		4	3		3			-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність працівників.										
	7	Інші спеціалісти	штатний розпис	39		39	26		26			-13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність працівників.										
	8	Інші працівники	штатний розпис	26,5		26,5	22		22			-4,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		В результаті припинення діяльності Деснянського, Новоозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та утворення Чернівецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) була зменшена чисельність працівників.										

продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Книга реєстрації	5 924	6 402	5 924	6 402	478	478
1	(надання соціальних послуг)								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування</i>									
2	3 У групі рухової активності	осіб	Книга реєстрації	57	55	57	55	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана зменшенням чисельності осіб з 5 групою рухової активності</i>									
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Книга реєстрації	5 181	5 761	5 181	5 761	580	580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням чисельності осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)</i>									
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на домі)	осіб	Книга реєстрації	2 034	2 412	2 034	2 412	378	378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням кількості осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на домі)</i>									
5	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Книга реєстрації	257	525	257	525	268	268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням кількості осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)</i>									
ефективності									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням кількості осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)</i>									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	11	14	11	14	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками викликана збільшенням обслуговування</i>									
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	Грн.	розрахунок	5 299	4 759,33	5 299	4 759,33	-539,67	-539,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості обслуговуваних осіб.</i>									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	87	90	87	90	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням.</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									
План по загальному фонду виконаний на 99,7%. Недовиконання планових показників зумовлено економією коштів по оплаті комунальних послуг, оплаті послуг та ін. Згідно рішення сесії Чернівецької міської ради припинена діяльність Десянянського, Новозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом реорганізації та утворення Чернівецький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернівецької міської ради. В зв'язку з цим було зменшено кількість штатних одиниць на 32,5 од. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року по загальному та спеціальному фондах відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року по загальному та спеціальному фондах відсутня. Завдання, які були покладені на територіальні центри у звітному періоді виконані в повному обсязі. Виділенні бюджетні асигнування надали 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 напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
Фінансового забезпечення

Ірина МАРЧУК

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування голосного 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.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5 931 500,00		5 931 500,00	5 922 470,56		5 922 470,56	-9 029,44			
	Усього	5 931 500,00		5 931 500,00	5 922 470,56		5 922 470,56	-9 029,44			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрямок 1: Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень громадян за виплатою грошової компенсації через поштові відділення ПАТ "Укрпошта", виплати здійснювалися за Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі" та Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004р. №658 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", використання коштів, які були виявлені та повернуті отримувачами внаслідок перевірок

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
	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова	5 931 500		5 931 500	5 922 470,56		5 922 470,56	-9 029,44		-9 029,44
	Усього	5 931 500,00		5 931 500,00	5 922 470,56		5 922 470,56	-9 029,44		-9 029,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

затрат

1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	5 931 500		5 931 500	5 922 470,56		5 922 470,56	-9 029,44		-9 029,44
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	634		634	625		625	-9		-9

продукту

1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	634		634	625		625	-9		-9
2	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	153		153	126		126	-27		-27
3	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	32		32	26		26	-6		-6
4	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	1		1	1		1			
5	Особи, які надають соціальні послуги на професійній основі	осіб	розрахунок	200		200	262		262	62		62
	Є особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок			248	210		210	210		210

якості

1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	розрахунок	100		100	100		100			
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється змінами в законодавстві, смертю отримувачів компенсації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

здання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000
 (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. 0813180
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 3180 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 1060 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000
 (код бюджету)

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

№ 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 і 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

№ з/п	Завдання
1	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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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			
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськ	781 300,00		781 300,00	566 830,74		566 830,74	-214 469,26				-214 469,26	

Усього	781 300,00	781 300,00	566 830,74	566 830,74	-214 469,26	-214 469,26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті						
Напрямок 1: Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.						

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
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	781 300			566 830,74			###		566 830,74
	Усього	781 300,00			566 830,74			###		566 830,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	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											
затрат												
1	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	звіт	781 300			781 300	566 830,74				-214 469,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.

№ з/п	Показники	Одична 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
2	кількість отримувачів пільг	осіб	16.12.2021р №777	121			121	135			14	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.12.2021р №777

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №27/III-24 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Чернігів на 2021-2023 роки" (зі змінами)

№ з/п	Показники	Одична 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	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	536			536	349,9			186,1	-186,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.

№ з/п	Показники	Одична 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	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100			100	100				

Аналіз стану виконання результативних показників

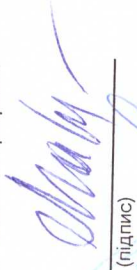
Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність кредиторської заборгованості на 01.01.2022 року свідчить про ефективність виконання програми, різниця між фактичними результативними показниками та плановими виникла через коливання обсягів споживання енергоресурсів.

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

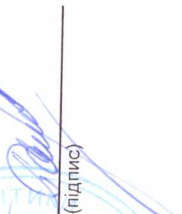


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

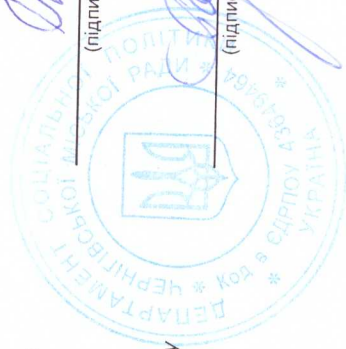
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (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

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова

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		
		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				
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова	282 200,00		282 200,00	230 615,62		230 615,62	-51 584,38			-51 584,38			
	Усього	282 200,00		282 200,00	230 615,62		230 615,62	-51 584,38			-51 584,38			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Розбіжність пов'язана з меншою кількістю звернень за 2021 рік, ніж планувалося

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	282 200		282 200	230 615,62		230 615,62	-51 584,38			-51 584,38			
	Усього	282 200,00		282 200,00	230 615,62		230 615,62	-51 584,38			-51 584,38			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	282 200	282 200	282 200	230 615,62	230 615,62	230 615,62	-51 584,38		-51 584,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пов'язана з меншою кількістю звернень за 2021 рік ніж планувалось у бюджеті.</i>												
2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	172	172	172	181	181	181	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пов'язана зі зміною розміру виплати на поховання.</i>												
продукту												
1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок	172	172	172	181	181	181	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пов'язана з тим, що рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07 жовтня 2021 року № 605 "Про вартість ритуальних послуг" було збільшено середній розмір виплати до 1634,02 грн. За рахунок цього в паспорті зі змінами було корегування кількості отримувачів.</i>												
ефективності												
1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради	1 634	1 634	1 634	1 274	1 274	1 274	-360		-360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розмір допомоги затверджено рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 06 вересня 2018 року № 431 "Про вартість ритуальних послуг" розмір допомоги становив 1271,02 грн. Згідно рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07 жовтня 2021 року № 605 "Про вартість ритуальних послуг" розмір виплати збільшився і став 1634,02 грн.</i>												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Забезпечено виконання результативних показників, затверджених в паспорті бюджетної програми.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі, бюджетні кошти використувувались за визначеним напрямом в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

