

Затвердж.
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. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43549464 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43549464 (код за ЄДРПОУ)
3. 08101600 (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 місцевого 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) 2555900000 (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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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	12	13	14
	Усього	47 219 187,00	1 310 968,00	48 530 155,00	40 660 224,00	40 660 224,00	40 660 224,00	6 558 963,00	-1 310 968,00	-7 869 931,00			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	47 219 187,00	1 310 968,00	48 530 155,00	40 660 224,00	40 660 224,00	40 660 224,00	6 558 963,00	-1 310 968,00	-7 869 931,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів за всіма статтями видатків в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні, по спеціальному фонду - за рахунок необхідності заключення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та за рахунок 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										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	12	13	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання 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			47 219 187	1 310 968	48 530 155	40 660 224	40 660 224	40 660 224	-6 558 963	-1 310 968	-7 869 931
1.1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн	кошторис, план асигнувань	187	147	187	147	147	147	-40		-40
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	165	128	165	128	128	128	-37		-37
1.3	Жінок	од.	штатний розпис	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767			
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	1 518,5	1 518,5	1 518,5	1 518,5	1 518,5	1 518,5			
1.5	Площа приміщень збудованих в оренду	кв. м.	договір оренди									
2	продукту			76 000	55 224	76 000	55 224	55 224	55 224	-20 776		-20 776
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	120	49	120	49	49	49	-71		-71
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації	65	34	65	34	34	34	-31		-31
2.3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга реєстрації	130 000	90 157	130 000	90 157	90 157	90 157	-39 843		-39 843
2.4	Кількість перевірок	од.	Книга реєстрації									
3	ефективності			1	1	1	1	1	1	-1		-1
3.1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	439	406	439	406	406	406	-33		-33
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	751	663	751	663	663	663	-88		-88
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	252 509	1 607	254 116	298 972	298 972	298 972	46 463	-1 607	44 856
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок									
4	якості			100	100	100	100	100	100			
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками	
			фактичний	затверджений
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів за всіма статтями видатків в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні, по спеціальному фонду - за рахунок необхідності закінчення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендаторами та за рахунок складів орендної плати орендодавцями.	
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла за рахунок вакансій, призначенням трудової діяльності та декретними відпустками.	
1.3	Жінок	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла за рахунок вакансій, призначенням трудової діяльності та декретними відпустками.	
2	продукту			
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян, фактичний показник значно менше в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання тривалого та одиозного ліквідації надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійним фондом України".	
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад, семінарів.	
2.3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів.	
2.4	Кількість перевірок	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів.	
3	ефективності			
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання тривалого та одиозного ліквідації надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійним фондом України".	
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникла у зв'язку з введенням фактичної кількості працівників.	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


У звітному періоді отримано 52224 листів, заяв, скарг, що на 20776 одиниці менше г
основної діяльності. Кількість перевірок складає 90157, різниця між фактичним та п.
протягом звітного періоду проведено 49 засідань, нарад, семінарів, що на 71 одиницю менше запланованого показника


з цього показника (фактичне надходження документів та звернень громадян) з запланованого). Протягом 2022 року прийнято 32 накази з
лим показником складає 39843 одиниць. У зв'язку з введенням в дію правової, - режиму воєнного стану в Україні та карантинних обмежень

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


_____ (підпис)
Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


_____ (підпис)
Тетяна СЕНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту соціальної політики Чернівецької
міської ради
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення