

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 2024 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. 0813241
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 1090 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері
соціального захисту та соціального забезпечення
іншими надавачами соціальних послуг
(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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у справах ветеранів та забезпечення переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, подолання та мінімізація ментальних наслідків війни, реалізація соціальних, правових та реабілітаційних заходів відновлювального характеру.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України та демобілізованих осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	800 000,00		800 000,00	324 066,00		324 066,00	-475 934,00
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	800 000,00		800 000,00	324 066,00		324 066,00	-475 934,00
								11
								-475 934,00
								-475 934,00

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	800 000,00		800 000,00	324 066,00			324 066,00	-475 934,00			-475 934,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат			800 000		800 000	324 066		324 066	-475 934		-475 934
1.1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	1		1	1		1			
1.2	Кількість установ та закладів	од.	мережа закладів	10		10	4		4	-6		-6
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
2	продукту			26		26	18		18	-8		-8
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	6		6	6		6			
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації									
3	ефективності			3		3	2		2	-1		-1
3.1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок									
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2		2			2			
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.	розрахунок	80 000		80 000	81 017		81 017	1 017		1 017
4	якості											
4.1	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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків.
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.
2	продукту		
2.1	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.
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад.
3	ефективності		
3.1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад.
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді отримано 18 листів, заяв, скарг, що на 8 одиниць менше планового показника (фактичне надходження документів та звернень громадян менше запланованого). Протягом 2024 року прийнято 6 наказів з основної діяльності. Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника - 81 017,00 грн, що на 1017,00 грн менше від запланованого. Відхилення зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків.

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 міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)