




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 укладення та реструктуризації договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та за рахунок сплати орендної плати орендарями.

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	x		x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		x	
1.2	інших надходжень	x		x	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					

3.	Залишок на кінець року	x			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

N з/п	Показники	Загвержено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення у Деснянському районі міста Чернігова										
1.	заатрат									
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	47219187	1310968	48560155	40660224	-	40660224	-6558963	-1310968	-7869931
	Кількість штатних одиниць	187	-	187	147	-	147	-40	-	-40
	Жінок	165	-	165	128	-	128	-37	-	-37
	Площа адміністративного приміщення	5767	-	5767	5767	-	5767	-	-	-
	Площа приміщень зданих в оренду	-	1518,5	1518,5	-	1518,5	1518,5	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	76000	-	76000	55224	-	55224	-20776	-	-20776
	Кількість проведених	120	-	120	49	-	49	-71	-	-71

засідань, нарад, семінарів											
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	65	-	65	34	-	34	-31	-	-		
Кількість перевірок	130000	-	130000	90157	-	90157	-39843	-	-		

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наступним:

- відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів за всіма статтями витратів в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні, по спеціальному фонду - за рахунок необхідності укладення та реструктуризації договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та за рахунок сплати орендної плати орендарями;
- відхилення фактичної від планової кількості штатних одиниць виникло за рахунок вакансій, припиненням трудової діяльності та декретними відпустками;
- відхилення фактичної від планової кількості отриманих документів, листів, звернень, заяв та скарг пояснюється фактичним надходженням документів та звернень громадян. Фактичні показники значно менші 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 твердого та рідкого пального та скрапленого газу Пенсійним фондом України";
- відхилення фактичної від планової кількості проведених засідань, нарад, семінарів пояснюється фактичною кількістю проведених засідань, нарад, семінарів. Фактичні показники значно менші в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні та карантинних обмежень;
- відхилення фактичної від планової кількості підготовлених наказів виникло у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів;
- відхилення фактичної від планової кількості перевірок виникло у зв'язку з фактичною кількістю перевірок. Фактичні показники значно менші 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 твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України".

3. ефективності														
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	1	-	1	0	-	0	-1	-	-	-1				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	439	-	439	406	-	406	-33	-	-	-33				
Кількість перевірок на одного працівника	751	-	751	663	-	663	-88	-	-	-88				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному	252509	1607	254116	298972	-	298972	46463	-	-1607.	-				44856

фонду на відшкодування витратів за комунальні послуги)																				
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників (в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні багато працівників виїхало за кордон).																				
4. якості																				
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених																				
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості																				
Аналізуючи стан виконання результативних показників слід зазначити, що всі функції і завдання департаментом виконані.																				

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Витатки (надані кредити)	42906838	21311	42928149	40660224	-	40660224	-5,2	-100	-5,3
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у	42906838	21311	42928149	40660224	-	40660224	-5,2	-100	-5,3

Відхилення між показниками пояснюється збільшенням окладів згідно постанови КМУ від 09.03.2006 № 268											
сфері соціального захисту населення											
1. заатрат											
Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	42906838	21311	42928149	40660224	-	40660224	-5,2	-100	-5,3		
Кількість штатних одиниць	184	-	184	147	-	147	-20,1	-	-20,1		
Жінок	159	-	159	128	-	128	-19,5	-	-19,5		
Площа адміністративного приміщення	5767	-	5767	5767	-	5767	-	-	-		
Площа приміщень зданих в оренду	-	1518,5	1518,5	-	1518,5	1518,5	-	-	-		
2. продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	108027	-	108027	55224	-	55224	-48,9	-	-48,9		
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	49	-	49	49	-	49	-	-	-		
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	58	-	58	34	-	34	-41,4	-	-41,4		

Кількість перевірок	135466	-	135466	90157	-	90157	-33,5	-	-33,5
3. ефективності:									
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	635	-	635	406	-	406	-36,1	-	-36,1
Кількість перевірок на одного працівника	797	-	797	663	-	663	-16,8	-	-16,8
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	233189	116	233305	298972	-	298972	28,2	-100	28,1
4. якості									
Відсоток вчасно	100	-	100	100	-	100	-	-	-

виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості																					
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<p>Порівняно з 2021 роком в 2022 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- економія коштів за всіма статтями видатків в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні;</li> <li>- зменшилась кількість звернень від громадян щодо призначення субсидій в зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України";</li> <li>- зменшилась кількість наказів в зв'язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні;</li> <li>- зменшилась кількість перевірок 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 твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України";</li> <li>- зменшилась кількість працівників за рахунок вакансій, призупиненням трудової діяльності та декретними відпустками;</li> <li>- збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці в зв'язку з наявністю вакантних посад.</li> </ul>																					

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до	x				x	x



	спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Запозичення до бюджету	X					X		X
	Інші джерела	X					X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X					X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>									
2.1	<b>Всього за інвестиційними проєктами</b>								
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 1</b>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X					X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма є дуже актуальною у зв'язку з тим, що департамент соціальної політики забезпечує виконання великої кількості Законів щодо соціального захисту громадян.

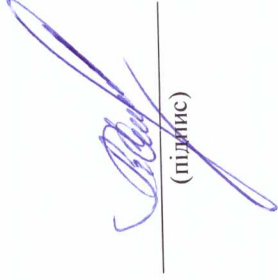
**ефективності бюджетної програми:** бюджетна програма в 2022 році має за розрахунком низьку ефективність, так як із-за введення в дію правового режиму воєнного стану в Україні, прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України" та карантинних обмежень фактичні показники значно менші від запланованих.

**корисності бюджетної програми:** корисність бюджетної програми полягає в тому, що департамент призначає та виплачує соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, громадянам, які потрапили у складні життєві обставини, компенсації населенню.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** вдосконалення забезпечення діяльності департаменту, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу – головний бухгалтер

відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01 січня 2023 року**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві)  
(КПКВК МБ) селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<b>0810160</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах	x	x	x
1	<b>Завдання</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	-	-	174,60
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		-	174,60


<sup>1</sup> Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	Бюджетна програма в 2022 має низьку ефективність, так як із-за введення в дію правового режиму воєнного стану в Україні, прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року №1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України" та карантинних обмежень фактичні показники значно менші від запланованих.
	Завдання 2	
	...	

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту

  
(підпис)

**Ірина МАРЧУК**  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)