

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	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)

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 нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Усього	11 047 000,00		11 047 000,00	11 045 997,00			11 045 997,00	-1 003,00			-1 003,00	
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	11 047 000,00		11 047 000,00	11 045 997,00			11 045 997,00	-1 003,00			-1 003,00	

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	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 1 2024-2026 роки	11 047 000,00		11 047 000,00	11 045 997,00		11 045 997,00	-1 003,00		-1 003,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат			11 047 000		11 047 000	11 045 997		11 045 997	-1 003		-1 003
1.1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення									
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	460		460	453		453	-7		-7
1.2	продукту											
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	460		460	453		453	-7		-7
2.1	особам з інвалідністю І групи	осіб	розрахунок	270		270	269		269	-1		-1
2.2	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	125		125	131		131	6		6
2.3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	64		64	52		52	-12		-12
2.4	діти з інвалідністю	осіб	розрахунок	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 032		2 032	32		32
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (І групи)	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 020		2 020	20		20
3.3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 118		2 118	118		118
3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 000		2 000	1 907		1 907	-93		-93
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (діти з інвалідністю)	грн.	розрахунок	862		862	862		862			
4	якості											
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
1	затрат		
1.1	витрати на надання компенсації	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.	

1.2	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.
2	продукту		
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.
2.2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.
2.3	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Є тенденція до збільшення кількості звернень, порівняно з запланованим на 2024р
2.4	громадянам похилого віку	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.
2.5	діти з інвалідністю	осіб	Призначена виплата з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
3.3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (діти з інвалідністю)	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.
4	ЯКОСТІ		
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Всі звернення за компенсацією опрацьовані та призначені виплати згідно з законодавством України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

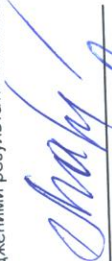
Кошторис на 2024 рік затверджено в сумі 11 047 000 гривень. Профінансовано та перераховано станом на 01.01.2025 рік - 11 045 997 гривень. Компенсація виплачувалася 453 особам, при середньомісячному розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 2032 гривень. Відхилення касових витратів від затверджених паспортів бюджетної програми пояснюється тим, що компенсація фізичним особам призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд. Виплата компенсації припиняється в зв'язку з виїздом за кордон, зміною місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, смертю особи, якій надаються соціальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконувались в повній мірі та згідно з законодавством України. Бюджетні кошти використовувались за визначеним напрямком в обсягах, затверджених паспорт бюджетної програми. Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

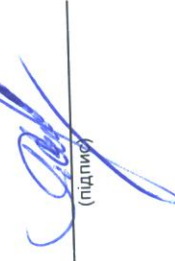
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***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)