

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
КТПКВК МБ) 0111 громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	61 131,160	2 836,543	63 967,703	60 220,455		-910,705	-2 836,543	-3 747,248
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	61 131,160	2 836,543	63 967,703	60 220,455		-910,705	-2 836,543	-3 747,248
1.1.1.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду - внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування договорів на комунальні послуги, охорону приміщення та обслуговування ліфтів в частині відшкодування в подальшому орендарями та внаслідок сплати орендної плати орендарями.								

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X

1.2.	інших надходжень	X	X
2	Надходження в т. ч.		
2.1.	власні надходження	132,485	
2.2.	надходження позик	132,485	
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
Надходження у натуральній формі ноутбуків, навушників, комп'ютерних мишок та сумок для ноутбуків від громадської спілки "Українська мережа за права дитини";			
3	Залишок на кінець року		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.	127	127	127	115	115	115	-12	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій, декретними відпустками, а також наявністю осіб з якими трудові відносини припинені.										
2	у тому числі чоловіки, од.	13	13	13	13	13	13			
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	57 605 438	57 605 438	57 605 438	57 163 882,37	57 163 882,37	57 163 882,37	-441 555,63	-441 555,63	-441 555,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.										
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	2 231 370	1 817 625	4 048 995	1 776 869,35	1 776 869,35	1 776 869,35	-454 500,65	-1 817 625	-2 272 125,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів по всім комунальним послугам, по спеціальному фонду - внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування Договорів на комунальні										
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.	1 294 352	1 018 918	2 313 270	1 279 703,18	1 279 703,18	1 279 703,18	-14 648,82	-1 018 918	-1 033 566,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок того, що запланований поточний ремонт приміщення не проводився, а також внаслідок необхідності планування кошторису для заключення та реєстрування договорів на охорону приміщення та обслуговування ліфтів, в частині відшкодування в подальшому орендарями та внаслідок сплати орендної плати орендарями.										
продукту										
1	Кількість листів, звернень тощо, од.	30 000	30 000	30 000	49 780	49 780	49 780	19 780	19 780	19 780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян. Фактичні показники значно більші в зв'язку зі змінами у законодавстві щодо порядку надання соціальних послуг, реалізації місцевих програм соціального захисту населення (в частині підтримки осіб, що постраждали внаслідок військової агресії), питань ветеранської політики.										
2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності, од.	47	47	47	54	54	54	7	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

(тис. грн.)

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів.									
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	100	100	94	94	-6			-6
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.									
4	Кількість перевірок, од.	25 000	25 000	36 382	36 382	11 382			11 382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевірок. Фактичні показники більш у зв'язку з збільшенням звернень громадян.									
ефективності									
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.	4	4	4	4				
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	248	248	457	457	209			209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням кількості надходження документів та звернень громадян.									
3	Кількість перевірок на одного працівника, од.	207	207	334	334	127			127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням кількості перевірок.									
4	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/год	453 586	453 586	497 077,24	497 077,24	43 491,24			43 491,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.									
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/год	17 570	17 570	15 451,04	15 451,04	-2 118,96			-2 118,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення зумовлене економією коштів майже по всім комунальним послугам.									
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/год	10 192	10 192	11 127,85	11 127,85	935,85			-6 187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок того, що запланований поточний ремонт приміщення не проводився.									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених, відс.	100	100	100	100				
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо до їх загальної кількості, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	42 928,753		42 928,753	60 220,455		60 220,455	40,280		40,280

завбезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту населення	42 928,753	42 928,753	60 220,455	60 220,455	40,280	40,280
1 Показники затрат						
Кількість штатних одиниць, од.	130	130	115	115	-11,54	-11,54
У тому числі чоловіки, од.	12	12	13	13	8,33	8,33
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	40 297 298	40 297 298	57 163 882,37	57 163 882,37	41,86	41,86
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	1 534 903	1 534 903	1 776 869,35	1 776 869,35	15,76	15,76
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.	1 096 552	1 096 552	1 279 703,18	1 279 703,18	16,70	16,70
2 Показники продукту						
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності, од.	29	29	54	54	86,21	86,21
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	86	86	94	94	9,30	9,30
Кількість перевірок, од.	26 440	26 440	36 382	36 382	37,60	37,60
Кількість листів, звернень тощо, од.	106 470	106 470	49 780	49 780	-53,25	-53,25
3 Показники ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	852	852	457	457	-46,36	-46,36
Кількість перевірок на одного працівника, од.	212	212	334	334	57,55	57,55
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.	3	3	4	4	33,33	33,33
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од.	309 979	309 979	497 077,24	497 077,24	60,36	60,36
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/од.	11 807	11 807	15 451,04	15 451,04	30,86	30,86
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/од.	8 435	8 435	11 127,85	11 127,85	31,92	31,92
4 Показники якості						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених, відс.	100	100	100	100		
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо до їх загальної кількості, відс.	100	100	100	100		

Порівняно з 2024 роком у 2025 році: зросли видатки на виплату заробітної плати, а також зростанням ціни на товари та послуги збільшилась кількість звернень в зв'язку зі змінами у законодавстві щодо порядку надання соціальних послуг, реалізації місцевих програм соціального захисту населення (в частині підтримки осіб, що постраждали внаслідок військової агресії), питань ветеранської політики; збільшилась кількість проведених засідань, нарад, семінарів; збільшилась кількість виконаних нових програм, зміною функцій; збільшилась кількість перевірок.

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Надходження фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

Інші джерела	X				X				X
2	Видатки бюджету розвитку								
	всього:	X							X
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	Капітальні видатки з утримання								
2.2	бюджетних установ	X							X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є 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 2025 році за розрахунком має високу ефективність;

корисності бюджетної програм
корисність бюджетної програми полягає в тому, що департамент призначає та виплачує соціальну допомогу ветеранам війни та членам їх сімей та громадянам, які потрапили у складні життєві обставини, компенсації населенню;

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 / Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 / Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 / 0111 / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	247,98		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	247,98		
	Загальний результат оцінки програми:	247,98		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, _____ Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	990,000		990,000		990,000			
1.1.1.	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.	990,000		990,000		990,000			
						990,000			

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X	
1.1.	власних надходжень		X				X	
1.2.	інших надходжень		X				X	
2	Надходження в т. ч.							
2.1.	власні надходження							

(тис. грн.)

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма актуальна, забезпечує виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень.;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма по розрахункам є 2025 році має високу ефективність. Бюджетна програма виконана на 100% від затверджених кошторисних призначень.;

корисності бюджетної програм

корисність бюджетної програми полягає в тому, що департамент має змогу вирішувати питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

довгострокові наслідки бюджетної програми полягають в задоволенні якомога більше судових рішень.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення Департаменту соціальної
політики Чернігівської міської ради

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 / Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 / Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810180 / 0133 / Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 0800000 (КТПЛКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПЛКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 (КТПЛКВК МБ) 1070 (КЖКВК) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	805,000		805,000	805,000		805,000			
1.1.1.	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	805,000		805,000	805,000		805,000			
	Відхилення відсутні									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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.	668 000		668 000	668 000		668 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Кошти передбачені кошторисом на 2025 рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі									
2	Видатки на зубопротезування, грн.	137 000		137 000	137 000		137 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Кошти передбачені кошторисом на 2025 рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі									
	продукту									
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	2 378		2 378	2 482		2 482	104		104
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактична кількість людей, які скористалися пільгами у 2025 році, виявилася більшою за план, це свідчить про високу соціальну активність населення та ефективність інформаційної кампанії									
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	48		48	45		45	-3		-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Пільгами скористалися 45 осіб, що на 3 особи менше від запланованого. Відбувається поступове зменшення кількості осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що природним чином знижує показники охоплення пільгами.									
	ефективності									
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн.	281		281	269		269	-12		-12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості обслуговуваних осіб на фоні зменшення середніх витрат свідчить про високу ефективність адміністрування коштів та соціальну відповідальність закладу. Проте встановлена динаміка вказує на критичну необхідність збільшення загального фінансування на 2026 рік, оскільки наявний ресурс не дозволяє повною мірою покривати складні та дорогі випадки лікування									
2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн.	2 854		2 854	3 067		3 067	213		213
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення кількості отримувачів при зростанні середньої вартості послуги є індикатором значного подорожчання медичного циклу та необхідності перегляду бюджетних призначень у сторону якості									
	Збільшення витрат на одержання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозволяє забезпечити якісне лікування лише обмеженому колу осіб									
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, відс.	100		100	100		100			
2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	787,000	-	787,000	805,000	-	805,000	2,287	-	2,287
Динаміка показників зазнала наступних змін: кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів зменшилась в порівнянні з 2024р., в той час як кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування децю збільшилась. Середня вартість пільги - показник розрахунковий та не підлягає точному прогнозуванню. Завдання програми виконано в повному обсязі згідно затверджених кошторисних призначень.										
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	787,000	-	787,000	805,000	-	805,000	2,287	-	2,287
1 Показники затрат										
	Видатки на пільги з медичного обслуговування, грн.	654 700	-	654 700	668 000	-	668 000	2,03	-	2,03
	Видатки на зубопротезування, грн.	132 300	-	132 300	137 000	-	137 000	3,55	-	3,55
2 Показники продукту										
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	2 584	-	2 584	2 482	-	2 482	-3,95	-	-3,95
	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	51	-	51	45	-	45	-11,76	-	-11,76
3 Показники ефективності										
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн.	253	-	253	269	-	269	6,32	-	6,32
	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн.	2 594	-	2 594	3 067	-	3 067	18,23	-	18,23
4 Показники якості										
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, відс.	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, відс.	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Значна частина постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи виїхала за межі України. На кількість отримувачів також впливає природна демографічна динаміка серед ліквідаторів та постраждалих старшого віку, чий стан здоров'я погіршився через стрес, викликаний війною. Багато отримувачів не звернулися за переоформленням пільги за новим місцем проживання через труднощі з реєстрацією або участь у бойових діях.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

заплановані в 2025 році кошти на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використані в повному обсязі.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
в 2025 році 2482 осіб отримали безоплатні ліки та 45 особа скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування.

ефективності бюджетної програми
Ця програма безпосередньо впливає на соціальну справедливість, допомагаючи захистити права тих, хто зазнав наслідків аварії на ЧАЕС, та забезпечує їм необхідний рівень медичної та соціальної підтримки, яку гарантує держава.

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми; задоволення нагальних потреб чорнобильців у медичній допомозі, що є важливим для їхнього добробуту та якості життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон України) постраждалим особам надаються гарантовані державою компенсації та пільги.

Зокрема:

1. Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів; 2. Безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогіших металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради


_____ (підпис)

Олена МАРЧУК
(ініціалізація, прізвище)

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


_____ (підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціалізація, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 (КТПКВК МБ) 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	216,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,60		
	Загальний результат оцінки програми:	216,60		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНІУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	40 807,310	1 315,000	42 122,310	40 430,920	1 388,312	41 819,231	-376,390	73,312	-303,079
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	40 807,310	1 315,000	42 122,310	40 430,920	1 388,312	41 819,231	-376,390	73,312	-303,079

Відхилення по загальному фонду у сумі 376 930,13 грн виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад соціальних робітників протягом звітного періоду та відповідно економією фонду оплати праці та нарахувань на неї, економією бюджетних коштів за рахунок фактичного споживання енергоносіїв (теплопостачання, електроенергія) у менших обсягах через сприятливі погодні умови та запровадження заходів з енергозбереження, зменшення видатків за результатами проведення процедур закупівель (через Prozorro) товарів/послуг для потреб територіального центру. Відхилення від плану по спеціальному фонду в сумі 73 311,52 грн зумовлене переважно отриманням благодійної допомоги в натуральній формі (код 25020100) засоби реабілітації: предмети гігієни, пристосування ортопедичні, продукти харчування) для забезпечення підлітків установи. За 2025 рік від надання платних соціальних послуг надійшло менше доходів, ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів платних послуг.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 315,000	1 388,312	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	1 315,000	1 388,312	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

Касові видатки в звітному періоді по спеціальному фонду склали 1 388 311,52 грн, в т.ч.: за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю станом на – 726 691,60 грн (рукавички гумові, мило, папки архівні, бланки, багатofункціональні пристрої, матеріали для перукаря, взуттєвівка, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків; швей, інструменти для соціальних робітників, швейні машини, праска, пилосос, комп'ютерна техніка та обладнання, канцелярські товари, зошити, халати і фартуки, туди домашні, сумки, поточний ремонт автомобілів, медичний огляд, поповнення транспортних карток). благодійної допомоги в натуральній формі (код 25020100) станом на 01.01.2025 – 661 619,92 грн(засоби реабілітації, предмети гігієни, одяг б/в, взуття б/в, постільна білизна б/в, пристосування ортопедичні, велосипеди б/в, набори для надзвичайних ситуацій, продукти харчування, ноутбуки);

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	40 807 310	1 315 000	42 122 310	40 430 919,97	1 388 311,52	41 819 231,49	-376 390,03	73 311,52	-303 078,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в 20 штатних одиниць викликана тим, що звільнилися працівники, які займали посади соціальних робітників (16 штатних одиниць), сестри медичної з масажу, фахівця з фізичної реабілітації, швачки та взуттєвника, в нових станом на 01.01.2026 не прийняли. Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати. Економія бюджетних коштів за рахунок запровадження заходів з енергозбереження. Фактичні видатки проведено відповідно до пред'явлених рахунків та фактичної потреби установи.									
2	Кількість установ, од.	1		1	1		1			
3	Кількість відділень, од.	5		5	5		5			
4	Кількість штатних одиниць, од.	242		242	222		222		-20	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.									
5	Соціальні працівники, од.	9		9	9		9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.									
6	Соціальні робітники, од.	180		180	160		160		-20	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.									
7	Середній медичний персонал, од.	4	4	3	3	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.									
8	Інші спеціалісти, од.	27	27	26	26	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.									
9	Інші працівники, од.	22	24	24	24	2			2
продукту									
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	7 149	7 149	6 897	6 897	-252			-252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що було виявлено та обслужено, в т. ч. на платній основі, менше осіб, ніж було заплановано									
Чисельність осіб, що перебувають на обслуговуванні у відділеннях територіального центру зменшилась у порівнянні з плановим показником. Це пов'язано з високим показником смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні. Кількість осіб знятих з обслуговування перевищує кількість осіб, взятих на обслуговування.									
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому), осіб	1 870	1 870	1 760	1 760	-110			-110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Високий показник смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні.									
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	6 911	6 911	6 630	6 630	-281			-281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Високий показник смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні.									
ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника, осіб	10	10	10	10				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник не змінився									
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік, грн.	5 905	5 905	6 098,18	6 098,18	193,18			193,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи викликана тим, що зменшилась чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	100	100	96	96	-4			-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що зменшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	33 447,799	602,207	34 050,006	40 430,920	1 388,312	41 819,231	20,878	130,537	22,817
У звітному періоді забезпечено соціальними послугами 6630 осіб, а порівняно з 2024 роком - 7147 осіб. Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому) - 1760 осіб в порівнянні з 2024 роком - 2518 осіб. Є тенденція до зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а особливо в умовах воєнного стану. Спостерігається збільшення вакансій в зв'язку з низьким рівнем заробітної плати. В цілому, завдання покладені на Чернівецький міський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернівецької міської ради виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надають можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Чернівецький міський територіальний центр, а також вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.										
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	33 447,799	602,207	34 050,006	40 430,920	1 388,312	41 819,231	20,878	130,537	22,817
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	33 447 799	602 207	34 050 006	40 430 919,97	1 388 311,52	41 819 231,49	20,88	130,54	22,82
	Кількість установ, од.	1	1	1	1					
	Кількість відділень, од.	5	5	5	5					
	Соціальні робітники, од.	160	160	160	160					
	Кількість штатних одиниць, од.	216,5	216,5	222	222		2,54			2,54
	Соціальні працівники, од.	9	9	9	9					
	Середній медичний персонал, од.	4	4	3	3		-25,00			-25,00
	Інші спеціалісти, од.	22	22	26	26		18,18			18,18
	Інші працівники, од.	21,5	21,5	24	24		11,63			11,63
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	7 147	7 147	6 630	6 630		-7,23			-7,23
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому), осіб	2 518	2 518	1 760	1 760		-30,10			-30,10
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	7 383	7 383	6 897	6 897		-6,58			-6,58
3 Показники ефективності										
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника, осіб	18	18	10	10		-37,50			-37,50
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік, грн.	4 680	4 680	6 098,18	6 098,18		30,30			30,30
4 Показники якості										
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	96	96	96	96					

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що було виявлено та обслужено, в т. ч. на платній основі, менше осіб, ніж було заплановано. Чисельність осіб, що перебувають на обслуговуванні у відділеннях територіального центру зменшилась у порівнянні з плановим показником. Це пов'язано з високим показником смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні. Кількість осіб знятих з обслуговування перевищує кількість осіб, взятих на обслуговування.

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2025 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Соціальний захист визначено одним із ключових пріоритетів Державного бюджету України на 2025 рік;

ефективності бюджетної програми

Кошти за цим кодом забезпечують роботу територіальних центрів соціального обслуговування, фінансування заробітної плати соціально працівників та надання послуг догляду вдома чи стаціонарно;

корисності бюджетної програм

Надання послуг особам, які не можуть самостійно себе обслуговувати, допомога громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, покращення якості надання соціальних послуг за місцем проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення — осіб похилого віку та людей з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги, що є критично важливим в умовах триваючих демографічних викликів;

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціалі/ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(ініціалі/ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 / (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 / (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 / (КТПКВК МБ) 1020 / (КТКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.		12,65	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,65	
	Загальний результат оцінки програми:		212,65	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1,	0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	0813121 (КФКВК)	1040 (КФКВК)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	5 079,503		5 079,503	4 692,650	776,807	-386,853	776,807	389,954
1.1.	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 027,079		5 027,079	4 642,371	675,101	-384,708	675,101	290,393
1.1.1.	дітей та молоді								
	Відхилення показника за загальним фондом зумовлено економією коштів майже за всіма статтями видатків (по заробітній платі економія виникла у зв'язку з вільними вакансіями, відсутність необхідності придбання у поточному році деяких товарів(та послуг по Денному центру) по енергосіам економія виникла за рахунок економічного використання енергоресурсів.								
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	52,424		52,424	50,279	101,706	-2,145	101,706	99,561
1.1.2.	життєвих обставинах								
	Відхилення показника за загальним фондом зумовлено не проведення одного заходу.								

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року	X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження		776,807		
в т. ч.					
2.1.	власні надходження		776,807		
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
За спеціальним фондом показник має відхилення у зв'язку з отриманням благодійних внесків, грантів та дарунків - 675101,38 грн, а саме: отримання благодійної допомоги у вигляді предметів довгострокового використання на суму - 491209,16 грн, предметів, обладнання та інвентарю на - 183892,22 грн. Від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 101705,65 грн.;					
3	Залишок на кінець року				
в т. ч.					
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1 Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	кількість штатних працівників центру, осіб	17		17	14		14		-3			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між запланованим та фактичним показником виникла за рахунок вакансій.												
2	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	5 027 079		5 027 079	4 642 370,82		675 101,38		-384 708,18		675 101,38	290 393,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів по всіма статтями видатків.												
продукту												
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру, од.	22		22	26		26		4		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника призведене внаслідок збільшення кількості прийомних сімей та ДБСТ збільшення кількості кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. У 2025 році кількість дітей, які отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, значно збільшилась.												
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру, од.	100		100	93		93		-7		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Кількість сімей опікунів зменшилась у зв'язку з тим що деякі опікунські родини виїхали за кордон, відмовились від отримання соціальних послуг, а в деяких діти досягли вісімнадцяти річчя та втратили статус.									
3	Кількість сімей, які опінулися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг. од.	6 200	4 928	6 200	4 928	-1 272	-1 272		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість сімей, які опінулися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась кількість звернень для оформлення статусу дітям, які зазнали моральних та психологічних страждань внаслідок проживання в зоні бойових дій. Центр також протягом року зменшив свою діяльність з надання послуг, в тому числі, видачу гуманітарно-речової допомоги сім'ям/особам, які отримали шкоду від бойових дій, збройних конфліктів у зв'язку з зменшенням отримання речової гуманітарної допомоги від благодійників									
4	Кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом. од.	70	69	70	69	-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5	Кількість звернень до центру. од.	11 840	14 135	11 840	14 135	2 295	2 295		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності в кількості звернень до центру збільшилась за рахунок звернень для оформлення статусу дітям, які зазнали моральних та психологічних страждань внаслідок проживання в зоні бойових дій.									
ефективності									
середні витрати на утримання одного штатного працівника центру, грн.									
1	працівника центру, грн.	295 711	331 598	295 711	331 598	35 887	35 887		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показників пов'язано із збільшенням навантаження на робітників центру, заплановано 17 штатних працівників, працювало 14(менша кількість фахівців, як наслідок, збільшення навантаження та збільшення розподілу загальних витрат центру на одного працівника).									
середня кількість звернень на одного працівника центру. осіб									
2	працівника центру, осіб	845	1 010	845	1 010	165	165		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість охоплених роботою центру сімей і кількість звернень до центру значно збільшились у зв'язку із виконанням постанови КМУ №268 від 05.04.2017 року (зі змінами), а саме: здійснення оцінок потреб сімей, з метою встановлення дітям статусу, постраждалих внаслідок воєних дій і збройних конфліктів.									
середня навантаженість на одного соціального працівника центру в рамках надання послуг сім'ям /особам, які були охоплені роботою, осіб									
3	сім'ям /особам, які були охоплені роботою, осіб	457	465	457	465	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з зменшенням кількості фахівців які надавали соціальні послуги (план - 14 осіб, а факт - 11 осіб) протягом 2025 року, збільшилась середня навантаженість на одного працівника центру і склала 465 сімей проти 457 запланованих.									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком. відс.									
1	минулим роком, відс.	100	78	100	78	-22	-22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість сімей опікунів зменшилась , деякі опікунські родини виїхали за кордон, відмовились від отримання соціальних послуг, а в деяких діти досягли вісімнадцяти річчя та втратили статус . динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком, відс.									
2	порівняно з минулим роком, відс.	138	72	138	72	-66	-66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень.									
2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опінулися у складних життєвих обставинах									
затрат									

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, так як забезпечує виконання низки завдань та заходів спрямованих на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підтримка сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидію торгівлю людьми, підтримку сімей та дітей, які живуть з ВІЛ, підтримку молоді з функціональними обмеженнями.

корисності бюджетної програм

Створене всебічне сприяння, в рамках концепції центра, умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті, сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про соціальні послуги", Закон України " Про соціальну роботу з сім'ями дітьми та молоддю" ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб затверджена на 2025-2028 роки. Виконання заходів Програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в суспільстві спричинені соціальною напругою, яка виникла через активну російську військову агресію.;

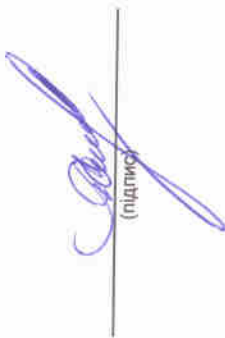
Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			168,60
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	250,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			209,30	
Загальний результат оцінки програми:			209,30	

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Низька ефективність по даному напрямку виникла у зв'язку з зменшенням сімей, опікунів/піклувальників, та зменшенням сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів									
1	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу, грн.	2 100	2 100	2 166,93	2 168,93	66,93	66,93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд									
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (ї групи), грн.	2 100	2 100	2 145,17	2 145,17	45,17	45,17		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів									
3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі), грн.	2 100	2 100	2 237,31	2 237,31	137,31	137,31		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів									
4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку), грн.	2 100	2 100	2 126	2 126	26	26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд									
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа), грн.	16 000	16 000	7 930,26	7 930,26	-8 069,74	-8 069,74		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розмір компенсації відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Всі звернення за компенсацією опрацьовані та призначені виплати згідно з законодавством України									

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	11 045,997		11 045,997	10 695,093		10 695,093	-3,177		-3,177
Виділення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми показників ложиться тим, що компенсація фізичним особам призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд. Виплата компенсації призначається в зв'язку з вилученням за кордон, зміною місця проживання/пересування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги в результаті виконання завдань бюджетної програми показники якості виконані на належному рівні. Видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, важким, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги здійснювалися в межах запланованих асигнувань із забезпеченням ефективності, раціонального використання бюджетних коштів.										
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	11 045,997		11 045,997	10 695,093		10 695,093	-3,177		-3,177
1 Показники затрат:										
	витрати на надання компенсації, грн.	11 045,997		11 045,997	10 695 092,98		10 695 092,98	-3,18		-3,18
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	453		453	393		393	-13,25		-13,25
2 Показники продукту:										
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема, осіб	453		453	393		393	-13,25		-13,25
	особам з інвалідністю І групи, осіб	269		269	247		247	-8,18		-8,18
	громадянам похилого віку, осіб	52		52	44		44	-15,38		-15,38
	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, осіб	131		131	102		102	-22,14		-22,14
	фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, осіб				5		5			
	діти з інвалідністю, осіб	1		1						
3 Показники ефективності:										
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (діти з інвалідністю), грн.	862		862				-100,00		-100,00
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (ї групи), грн.	2 020		2 020	2 145,17		2 145,17	6,20		6,20
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку), грн.	1 907		1 907	2 126		2 126	11,48		11,48
	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі), грн.	2 118		2 118	2 237,31		2 237,31	5,63		5,63
	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа), грн.	2 032		2 032	7 930,26		7 930,26	6,64		6,64
4 Показники якості:										
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100		100	100		100			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетні кошти використовувались за визначеним напрямком в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми. Станом на 01 січня 2026 року кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки соціальна підтримка є важливою. Органи місцевого самоврядування в своїй роботі керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. N 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", де затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та Постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі".;

ефективності бюджетної програми

Кошти використовувались в межах кошторису затвердженого на плановий рік. Всі звернення опрацьовані та призначені виплати. Заборгованість станом на 01 січня 2026 року відсутня. Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері соціального захисту населення, оскільки вона виконує свою головну мету — надання необхідної соціальної підтримки та допомоги громадянам, які цього потребують.;

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує надання допомоги людям, які через вік або стан здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Підвищує якість життя людей, які не можуть доглядати за собою самостійно, зменшуючи соціальну нерівність та навантаження на їхні родини.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Зазначена компенсація направлена на забезпечення надання соціальних послуг особам з урахуванням спроможності органів місцевого самоврядування та соціальний захист найбільш вразливих верств населення.;

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціалізація, прізвище)

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



Тетяна СЕНОК

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 1010 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
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		207,54	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		207,54	
	Загальний результат оцінки програми:		207,54	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Утворення залишку бюджетних призначень відбулося за рахунок того, що бюджетні призначення були розраховані на 11 місяців для 7 штатних одиниць, тоді як фактичне заповнення вакансій та припинення фахівців на роботу відбулося пізніше запланованого терміну. Невикористані бюджетні призначення повністю повернено в бюджет.

1. Об'єднуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/д	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Трилатки (надані кредити)					1 363,980		1 363,980			
Ділової програмою був запроваджений в 2025 році, що свідчить про загальнодержавну важливість ініціативи. Тому не є можливим відстежити динаміку змін в порівнянні з минулим періодом.										
1. Показник затрат					1 363,980		1 363,980			
Витрати на забезпечення оплати праці з нанираними фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.										
2. Показник продукту					1 363 979,96		1 363 979,96			
Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб - штатна одиниця										
3. Показник ефективності					7		7			
Середній розмір заробітної плати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.										
4. Показник якості					14 874,17		14 874,17			
Забезпеченість коштами від загальної потреби, відс					100		100			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Відхилення у бік зменшення зумовлене економією бюджетних призначень на оплату праці та відповідні нарахування, що виникли через поступове заповнення штату фахівцями із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб протягом року та наявність вакантних посад;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення по даній програмі відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація та оплата зобов'язань протягом 2025 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень;

б) Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною та необхідною;

ефективності бюджетної програми
Фінансує оплату праці фахівців з супроводу (психологи, юристи, соціальні працівники), забезпечуючи професійний рівень допомоги, допомагає захищати права ветеранів та розширювати їхні можливості;

якості бюджетної програм

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; наявність фахівців, які цілеспрямовано працюють лише з ветеранами, дозволяє глибше зосередитися на їхніх потребах (психологічних, соціальних, юридичних);

довлестрокових наслідків бюджетної програми

Реалізація потребує постійної реалізації в наступних роках з метою збільшення соціально-психологічної реабілітації вразливих верств населення;

Директор Департаменту соціальної політики
Черкавської міської ради


_____ (підпис)

Олена МАРЧУК
(ініціалізиал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
Фінансово-економічного забезпечення департаменту соціальної політики Черкавської міської ради


_____ (підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціалізиал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813193 1030 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.		74,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		174,70	
	Загальний результат оцінки програми:		174,70	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

- 3, 0813225 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України		57 702,392	57 702,392		57 702,392	57 702,392			
1.1.1.	реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства		57 702,392	57 702,392		57 702,392	57 702,392			
Відхилення відсутні.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження в т. ч.		
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
3	Залишок на кінець року в т. ч.		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		57 702 392	57 702 392		57 702 392	57 702 392			
2	Кількість осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов, осіб		21	21		21	21			
продукту										
1	Кількість придбаних квартир (будинків) од.		21	21		21	21			
2	Загальна площа придбаного житла, кв. м.		1 424 43	1 424 43		1 424 43	1 424 43			
ефективності										
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.		2 747 733	2 747 733		2 747 733	2 747 733			
якості										
1	Відсоток забезпечення житлом осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
Видатки (надані кредити)										
Ветеранська політика є одним із пріоритетів, зокрема на забезпечення житлом осіб з інвалідністю I – II груп було передбачено в 2025р. 57 702 392,00 грн. Субвенція з державного бюджету в 2024р не надходила										
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.					57 702 392	57 702 392			
	Кількість осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов, осіб					21	21			
2 Показники продукту										
	Кількість придбаних квартир (будинків) од.					21	21			
	Загальна площа придбаного житла, кв. м.					1 424 43	1 424 43			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.					2 747 733	2 747 733			
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення житлом осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов, відс.					100	100			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми виплатити компенсацію за житло для осіб, які захищали країну і потребують поліпшення житлових умов;

ефективності бюджетної програми

Програма підтримує ветеранів та осіб з інвалідністю, які отримали поранення під час участі в бойових діях та дозволяє отримувачам самостійно обирати житло на ринку, що підвищує ефективність використання бюджетних коштів та задоволеність громадян результатом.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма 0813225 має критичне соціальне значення, оскільки спрямована на забезпечення житлом найбільш вразливих категорій захисників України та їхніх родин;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідає пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та ветеранів;

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус

3. 0813225 1060
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНИОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

кількість об'єктів реконструкції, шт							
3 Показники ефективності						1	1
середня вартість реконструкції об'єкта, грн							
4 Показники якості						49 900	49 900
рівень готовності об'єкту, відс.						100	100

Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням тендерних процедур в кінці року та відсутності достатнього часу для виконання робіт. Невикористані у поточному році асигнування та відповідні обсяги фінансування перенесено на 2026 бюджетний рік

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
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення по даній програмі відсутні ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань протягом 2025 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реконструкція дозволяє створити кращі умови для надання соціальних послуг;

ефективності бюджетної програми

Модернізація та реконструкція приміщень установ соціального захисту для створення комфортних умов для громадян та зменшення витрат бюджету на комунальні послуги.


корисності бюджетної програм

Забезпечує функціонування об'єктів соціальної інфраструктури, що є критично важливим для розвитку громади, особливо під час відбудови чи модернізації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма сприяє реалізації завдань державної та регіональної політики у відповідній сфері, як зазначено у Бюджетному кодексі та нормативних документах.

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради


_____ (підпис)

Ірина МАРЧУК
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

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


_____ (підпис)

Тетяна СЕНЮК
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 / (КТГКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 / (КТГКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 0813250 / (КТГКВК МБ) 1090 / (КТКВК)(1) Будівництво 1 установ та закладів соціальної сфери / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція приміщень установи соціальної сфери			100,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			100,50
	Загальний результат оцінки програми:			100,50

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція приміщень установи соціальної сфери	Проведення закупівель у кінці бюджетного року зробило неможливим початок будівельних робіт. Невикористані у поточному році асигнування та відповідні обсяги фінансування перенесено на 2026 бюджетний рік

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		4		4		32		32	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Попри загальну економію бюджетних коштів (за рахунок енергоносіїв та вакансій), кількість опрацьованих звернень та підготовлених листів зросла, порівняно з плановими показниками, що підтверджується відсутністю протермінованих звернень та позитивною динамікою вирішення питань громадян.										
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.		10		10		4		4	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведінням засідань, нарад, семінарів, об'єднанням порядку денного декількох засідань в одне комплексне засідання для економії робочого часу та ресурсів, зменшення кількості питань, що потребують колегіального вирішення, завдяки налагодженню алгоритму роботи закладу.										
3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника, грн.		376 079		376 079		333 904		333 904	-42 175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення зумовлене економією коштів, в т.ч. за рахунок вакансій.										
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості, відс.		100		100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рівень виконавчої дисципліни вдалося втримати на рівні 100%. Всі заяви, скарги та листи були опрацьовані в терміни, передбачені Законом України "Про звернення громадян". Це свідчить про високу професійність кадрів та ефективне адміністрування процесів у закладі навіть в умовах дефіциту ресурсів.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	324,066		324,066	6 010,280	2 970,785	8 981,065	1 754,647		2 671,369
КНП "Ветеранський простір" ЧМР створено 2024 році з метою реалізації на території м. Чернігова державної політики у справах ветеранів. Тому не є можливим відстежити динаміку змін в порівнянні з минулим періодом.										
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	324,066		324,066	6 010,280	2 970,785	8 981,065	1 754,647		2 671,369
1 Показники затрат										
	Кількість шістьох одиниць, од.		4		4		18		18	350,00
	Кількість установ та закладів, од.		1		1		1		1	
	Сума видатків, грн.	324 066		324 066	6 010 280	2 970 785	8 981 065	1 754 647		2 671 369
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		18		18		589		589	3 172,22
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.		6		6		75		75	1 150,00
3 Показники ефективності										
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.		2		2		4		4	100,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		2		2		32		32	1 500,00
	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника, грн.	81 017		81 017	333 904		312,14		312,14	
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості, відс.		100		100		100		100	

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення по даній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та сплата зобов'язань протягом 2025 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є пріоритетною та використовується для забезпечення стабільного функціонування комунального закладу «Ветеранський простір». Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника - 333 904,00 грн, що на 42 175,00 грн менше від запланованого. Відхилення зумовлене економією коштів майже за всіма статтями видатків, в т.ч. за рахунок вакансій. ;

ефективності бюджетної програми

Послуги адаптовані для ветеранів та членів їхніх родин, що підвищує їхню ефективність. Програми мотивують ветеранів, допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя, а не просто отримувати соціальну допомогу.;

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми 0613241 "Ветеранський простір" полягає у створенні комплексної підтримки для ветеранів та їхніх родин, що охоплює психологічну допомогу, юридичні консультації, соціальний супровід, сприяння працевлаштуванню та мотиваційні проекти, допомагаючи їм успішно реінтегруватися у суспільство через спеціалізовані, цільові сервіси, що виходять за межі стандартних соціальної служби. ;

неострогових наслідків бюджетної програми
програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою збільшення соціально-психологічної реабілітації вразливих верств населення;

Директор департаменту соціальної політики
Чернівецької міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціаліаціял, прізвище)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціаліаціял, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 (КТПКВК МБ) 1090 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1.1.4.	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії	1 900,000	1 900,000	1 655,257	1 655,257	-244,743	-244,743	-244,743
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості звернень.								
1.1.5.	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	14 170,000	14 170,000	12 666,661	12 666,661	-1 503,339	-1 503,339	-1 503,339
Відхилення у розмірі виплати виникло через те, що право на виплату мають всі члени сім'ї загиблого пропорційно, не всі члени сім'ї звернулись за виплатою...								
1.1.6.	Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	930,000	930,000	900,000	900,000	-30,000	-30,000	-30,000
Розбіжність утворилась за рахунок меншої кількості звернень, ніж планувалось.								
1.1.7.	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	25 280,000	25 280,000	25 240,000	25 240,000	-40,000	-40,000	-40,000
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.								
1.1.8.	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку	72,000	72,000	72,000	72,000			
Розбіжність відсутня								
1.1.9.	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	6 000,000	6 000,000	5 661,500	5 661,500	-338,500	-338,500	-338,500
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.								
1.1.10.	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	51 092,818	51 092,818	51 065,123	51 065,123	-27,695	-27,695	-27,695
Відхилення пояснюється зниженням середньої вартості куплених квартир								
1.1.11.	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії	4 220,000	4 220,000	2 750,000	2 750,000	-1 470,000	-1 470,000	-1 470,000
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.								
1.1.12.	Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю	965,835	965,835	965,832	965,832	-0,003	-0,003	-0,003
Відхилення утворилось за рахунок заокруглення								
1.1.13.	Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях	1 685,000	1 685,000	265,000	265,000	-1 420,000	-1 420,000	-1 420,000
Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.								

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року	X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження	51 092,818	51 065,123		
в Т. ч.					
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	51 092,818	51 065,123		
3	Залишок на кінець року				
в Т. ч.					
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернізова	312 629		312 629	284 319,48		284 319,48	-28 309,52		-28 309,52
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	312 629		312 629	284 319,48		284 319,48	-28 309,52		-28 309,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень										
2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання, осіб	191		191	174		174	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з меншою кількістю звернень громадян.										
продукту										
1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання, осіб	191		191	174		174	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з меншою кількістю звернень громадян.										
ефективності										
1	Середній розмір допомоги на поховання, грн.	1 634		1 634	1 634		1 634			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
якості										
1	Відсоток задоволення запитів, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										

2 Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років						
затрат						
1	Обсяг видатків, грн.	21 157	18 888	18 888	-2 269	-2 269
Кількість звернень громадян про надання						
2	разової грошової допомоги до 100-річчя, осіб	8	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
продукту						
Кількість громадян, яким надана разова грошова						
1	допомога до 100-річчя, осіб	8	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
ефективності						
Середній розмір разової грошової допомоги до						
1	100-річчя, грн.	2 361	2 361	2 361		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
якості						
Відсоток громадян, які отримали разову грошову						
1	допомогу до 100-річчя, відс.	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
3 Надання часткової компенсації витратів мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках						
затрат						
1	Обсяг видатків, грн.	400 000	78 556,8	78 556,8	-321 443,2	-321 443,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків менший чим запланований через зменшення кількості звернень громадян						
продукту						
кількість зруйнованих та пошкоджених квадратних						
1	метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках, м. кв.	133,33	26,19	26,19	-107,14	-107,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів						
ефективності						
середній розмір часткової компенсації на 1 кв. м,						
1	грн.	3 000	3 000	3 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
якості						
Відсоток задоволення запитів, відс.						
1		100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
4 Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії						
затрат						
Обсяг видатків для повністю зруйнованих						
1	житлових будинків, грн.	280 000	160 000	160 000	-120 000	-120 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень									
2	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків, грн.	500 000	432 900	500 000	432 900	432 900	-67 100	-67 100	-67 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень									
3	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту), грн.	1 120 000	1 062 357	1 120 000	1 062 357	1 062 357	-57 643	-57 643	-57 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з тим, що не всі власники частин зруйнованих будинків згідно правостановлюючих документів звернулись за виплатою продукту									
1	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків, од.	7	4	7	4	4	-3	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів									
2	Кількість значно пошкоджених житлових будинків, од.	25	23	25	23	23	-2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів									
3	Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту), од.	112	113	112	113	113	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник більший за запланований через більшу кількість звернень отримувачів									
ефективності									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок, грн.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правостановлюючими документами.									
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок, грн.	20 000	18 822	20 000	18 822	18 822	-1 178	-1 178	-1 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правостановлюючими документами.									
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок (підлягає поточному ремонту), грн.	10 000	9 401	10 000	9 401	9 401	-599	-599	-599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правостановлюючими документами.									
якості									
1	Відсоток задоволених запитів, відс.	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									

5 Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	14 170 000	14 170 000	12 666 661	12 666 661	-1 503 339	-1 503 339		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків менший в зв'язку з тим, що не всі члени сімей загиблих звернулись за виплатою									
Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, осіб									
177	177	267	90						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулось через збільшення кількості отримувачів продукту									
Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога, осіб									
177	177	267	90						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулось через збільшення кількості звернень громадян ефективности									
1	Середній розмір одноразової допомоги, грн.	80 000	80 000	47 441	47 441	-32 559	-32 559		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло через те, що право на виплату мають всі члени сім'ї загиблого пропорційно якості									
1	Відсоток задоволених запитів, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
6 Виплата разової компенсації за встановлення та встановлення надмогильного пам'ятника									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	930 000	930 000	900 000	900 000	-30 000	-30 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повній мірі через зменшення кількості звернень громадян									
Кількість звернень громадян про надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника, осіб									
46	46	45	-1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів продукту									
Кількість громадян, яким виплачена разова компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника, осіб									
46	46	45	-1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло через зменшення кількості звернень ефективности									
1	Середній розмір разової компенсації, грн.	20 000	20 000	20 000	20 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
якості									
1	Відсоток задоволених запитів, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень									
2	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків, грн.	500 000	432 900	500 000	432 900	432 900	-67 100		-67 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень									
3	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту), грн.	1 120 000	1 062 357	1 120 000	1 062 357	1 062 357	-57 643		-57 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з тим, що не всі власники частин зруйнованих будинків згідно правовстановлюючих документів звернулись за виплатою продукту									
Кількість повністю зруйнованих житлових будинків, од.									
1	Будинків, од.	7	4	7	4	4	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів									
Кількість значно пошкоджених житлових будинків, од.									
2	Будинків, од.	25	23	25	23	23	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів									
Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту), од.									
3	Будинків (підлягають поточному ремонту), од.	112	113	112	113	113	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник більший за запланований через більшу кількість звернень отримувачів									
ефективності									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок, грн.									
1	Будинок, грн.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок, грн.									
2	Будинок, грн.	20 000	18 822	20 000	18 822	18 822	-1 178		-1 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок (підлягає поточному ремонту), грн.									
3	ремонт), грн.	10 000	9 401	10 000	9 401	9 401	-599		-599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правовстановлюючими документами.									
якості									
1	Відсоток задоволених запитів, відс.	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									

7 Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період									
затрат									
Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період, грн.									
1	25 280 000	25 280 000	25 240 000	25 240 000	25 240 000	-40 000			-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень громадян									
Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період, осіб									
2	1 264	1 264	1 262	1 262	1 262	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів продукту									
Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога, осіб									
1	1 264	1 264	1 262	1 262	1 262	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень громадян									
ефективності									
1 Середній розмір одноразової допомоги, грн.									
1	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
ЯКОСТІ									
1 Відсоток задоволених запитів, відс.									
1	100	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
8 Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку									
затрат									
Виплата щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку, грн.									
1	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
продукту									
Кількість отримувачів (членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку), осіб									
1	12	12	12	12	12				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність відсутня									
10 <i>України</i>									
Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність									
затрат									
Обсяг видатків на надання допомоги на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грн.					51 092 818	51 092 818	51 065 123	51 065 123	-27 695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків зменшений через зменшення вартості куплених квартир відносно запланованої вартості									
Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не мають права на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанови КМУ №719 від 19.10.2016, осіб				21	21	21	21	21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
продукту									
1 Кількість придбаних квартир, од.				21	21	21	21	21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
2 Загальна площа придбаного житла, кв. м.				2 010,5	2 010,5	1 340	1 340	1 340	-670,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі куплених квартир									
ефективності									
Середня вартість однієї придбаної квартири, 1 грн.				2 432 991	2 432 991	2 431 673	2 431 673	2 431 673	-1 318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі куплених квартир									
ЯКОСТІ									
Відсоток забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, відс.				100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
11 <i>військової агресії</i>									
затрат									
Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає зруйнованню, грн.				280 000	280 000	160 000	160 000	160 000	-120 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів									

Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.	800 000	200 000	800 000	200 000	-600 000	-600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення зворотень отримувачів						
Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.	3140000	2390000	3140000	2390000	-750000	-750000
продукту						
1 Кількість повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню, од.	7	4	7	4	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення зворотень отримувачів						
2 Кількість зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, од.	40	10	40	10	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення зворотень отримувачів						
3 Кількість значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, од.	314	239	314	239	-75	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення зворотень отримувачів						
ефективності						
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню, грн.	40 000	40 000	40 000	40 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.	20 000	20 000	20 000	20 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.	10 000	10 000	10 000	10 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність відсутня						

ЯКОСТІ									
1	Відсоток задоволених запитів, відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня									
12 Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю									
затрат									
Обсяг видатків для надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, грн.									
1	інвалідністю, грн.	965 835	965 835	965 831,68	965 831,68	965 831,68	965 831,68	-3,32	-3,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків зменшився за рахунок заокруглень продукту									
Кількість осіб, які отримують соціальну послугу.									
1	осіб	57	57	44	44	44	44	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів ефективності									
Середьомісячний розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальну послугу, грн.									
1	яка отримує соціальну послугу, грн.	4 236	4 236	5 488	5 488	5 488	5 488	1 252	1 252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів									
ЯКОСТІ									
Частка отримувачів соціальної послуги до кількості, що потребує денного догляду, серед дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, відс.									
1	дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, відс.	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів									
13 Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях									
затрат									
Обсяг видатків грошової винагороди для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, грн.									
1	міжнародних та всеукраїнських змаганнях, грн.	1 685 000	1 685 000	265 000	265 000	265 000	265 000	-1 420 000	-1 420 000
продукту									
Кількість виплат ветеранам - захисникам і захисницям України та їх тренерам, яким надано грошову винагороду для заохочення за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, од.									
1	всеукраїнських змаганнях, од.	49	49	6	6	6	6	-43	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів									

	в тому числі кількість виплат чоловікам ветеранам - захисникам України та їх тренерам, яким надано грошову винагороду для заохочення за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, од.	43	5	5	-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів						
ефективності						
	Середній розмір видатків грошової винагороди на заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, грн.	34 388	44 167	44 167	9 779	9 779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок більшої кількості виграних найвищих нагород, ніж планувалось в розрахунку						
якості						
	Відсоток виконання виплат грошової винагороди для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, відс.	100	16	16	-84	-84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів						

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Відатки (надані кредити)	33 648,311	33 648,311	50 558,014	51 065,123	101 623,137	50,254	202,016
Обсяг видатків по загальному фонду програми у 2025 році порівняно з 2024 роком збільшився на 50,3%. Збільшення обсягу видатків відбулось в основному за напрямками: "Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігове, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії", "Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігове - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії", "Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період", "Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю", "Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях". Також у 2025 році за спеціальним фондом бюджету за напрямом "Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захитали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" виплачено понад 51 мільйон гривень. Збільшення обсягу видатків у 2025 році порівняно з 2024 роком дає змогу надати допомогу більшій кількості отримувачів.								
Надання допомоги на поховання бєнких категорій громадян м. Чернігове		277,784	277,784	284,319	284,319	284,319	2,353	2,353
1 Показники затрат								
	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання, осіб	170	170	174	174	174	2,35	2,35
	Обсяг видатків, грн.	277 784	277 784	284 319,48	284 319,48	284 319,48	2,35	2,35

2 Показники продукту									
Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання, осіб	170	170	174	174	174	174	2,35	2,35	2,35
3 Показники ефективності									
Середній розмір допомоги на поховання, грн.	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634			
4 Показники якості									
Відсоток задоволення запитів, відс.	100	100	100	100	100	100			
Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років									
Обсяг видатків, грн.	14 166	14 166	18 888	18 888	18 888	18 888	33,33	33,33	33,33
Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя, осіб	6	6	8	8	8	8	33,33	33,33	33,33
2 Показники продукту									
Кількість громадян, яким надана разова грошова допомога до 100-річчя, осіб	6	6	8	8	8	8	33,33	33,33	33,33
3 Показники ефективності									
Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя, грн.	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361			
4 Показники якості									
Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя, відс.	100	100	100	100	100	100			
Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігове, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках енвслідок російської військової агресії									
Обсяг видатків, грн.	143 581	143 581	78 556,8	78 556,8	78 556,8	78 556,8	-45,29	-45,29	-45,29
2 Показники продукту									
Кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках, м. кв.	47,8603	47,8603	26,19	26,19	26,19	26,19	-45,28	-45,28	-45,28
3 Показники ефективності									
Середній розмір часткової компенсації на 1 кв. м, грн.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
4 Показники якості									
Відсоток задоволення запитів, відс.	100	100	100	100	100	100			
Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігове - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених енвслідок російської військової агресії									
Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків, грн.	123 714	123 714	160 000	160 000	160 000	160 000	29,33	29,33	29,33
Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків, грн.	159 600	159 600	432 900	432 900	432 900	432 900	171,24	171,24	171,24
1 Показники затрат									
Обсяг видатків	554,481	554,481	1 655,257	1 655,257	1 655,257	1 655,257	198,524	198,524	198,524

1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню, грн.						160 000		160 000
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.						200 000		200 000
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.						2390000		2390000
2. Показники продукту									
	Кількість повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню, од.						4		4
	Кількість зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, од.						10		10
	Кількість значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, од.						239		239
3. Показники ефективності									
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню, грн.						40 000		40 000
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.						20 000		20 000
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт, грн.						10 000		10 000
4. Показники якості									
	Відсоток задоволених запитів, відс.						100		100
Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю									
							965,832		965,832
1. Показники затрат									
	Обсяг видатків для надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, грн.						965 831,68		965 831,68
2. Показники продукту									
	Кількість осіб, які отримують соціальну послугу, осіб						44		44
3. Показники ефективності									
	Середньомісячний розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальну послугу, грн.						5 488		5 488
4. Показники якості									
	Частка отримувачів соціальної послуги до кількості, що потребує денного догляду, серед дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, відс.						1,5		1,5

Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях		265,000	265,000				
1 Показники затрат							
Обсяг видатків грошової винагороди для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, грн.							
		265 000	265 000	6	6		
2 Показники продукту							
Кількість виплат ветеранам - захисникам і захисницям України та їх тренерам, яким надано грошову винагороду для заохочення за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, од.							
		5	5				
3 Показники ефективності							
Середній розмір видатків грошової винагороди на заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, грн.							
		44 167	44 167				
4 Показники якості							
Відсоток виконання виплат грошової винагороди для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, відс.							
		16	16				

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
		3	4					
1	2			4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X					X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X
	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

У 2024 та 2025 роках за результатами виконання програми не виникло дебіторської та кредиторської заборгованості.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Під час військової агресії Росії жителі міста все частіше потребують соціальної підтримки, тому дана бюджетна програма є актуальною. Її реалізація направлена на допомогу мешканцям Чернігова, які потрапили у складні життєві обставини. ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" є ефективною. Вона дає змогу надати соціальну підтримку населенню в умовах широкомаштабного вторгнення.;

корисності бюджетної програм

Виділені бюджетні кошти дали можливість реалізувати наступні програми: соціальної підтримки населення у 2024-2026 роках; підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України у Чернігівській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки; заохочення ветеранів-захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення(зайняття призових місць) на міжнародних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських, неолімпійських та адаптивних видів спорту на 2025-2026 роки; часткової компенсації витратів мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії; надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії; надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова- власникам приватних житлових будинк;

довгострокових наслідків бюджетної програми

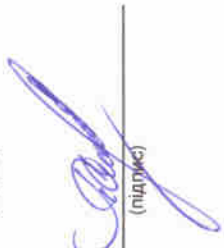
Фінансування та реалізація бюджетної програми в майбутньому націлена на подолання проблем мешканців міста Чернігова і направлена на забезпечення соціального захисту громадян та надання матеріальної підтримки мешканцям міста в умовах російської агресії та післявоєнній відбудові.;

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(ініціал/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова	225,00		
1.2	Напрямок 2: Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	225,00		
1.3	Напрямок 3: Надання часткової компенсації виватків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії	225,00		
1.4	Напрямок 4: Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії	221,03		
1.5	Напрямок 5: Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України			174,30
1.6	Напрямок 6: Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	225,00		
1.7	Напрямок 7: Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	225,00		
1.8	Напрямок 8: Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку	225,00		
1.9	Напрямок 9: Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	225,00		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	199,90		
1.11	Напрямок 11: Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії	200,00		

1.12	Напряму 12: Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю.	204,60	
1.13	Напряму 13: Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях		144,40
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,17	
Загальний результат оцінки програми:		209,17	

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

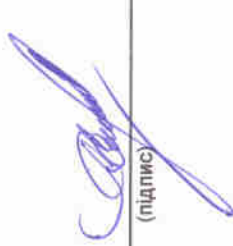
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		
	Підпрограма 1: Напряму 5: Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	Допомога на одного загиблого захисника (захисниці) України в розмірі 80000,0 грн розподіляється пропорційно на всіх членів сім'ї, які мають на це право. Тому фактична кількість отримувачів більше від запланованої.
	Підпрограма 1: Напряму 13: Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях	Напряму не ефективний через низьку кількість звернень ветеранів та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)