

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
2. 08100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
3. 08101600
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 2555900000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління у сфері праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	61 131 160,00	2 836 543,00	63 967 703,00	63 967 703,00	60 220 454,90	60 220 454,90	60 220 454,90	60 220 454,90	-910 705,10	-910 705,10	-3 747 248,10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	61 131 160,00	2 836 543,00	63 967 703,00	63 967 703,00	60 220 454,90	60 220 454,90	60 220 454,90	60 220 454,90	-910 705,10	-910 705,10	-3 747 248,10

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

№ з/п	Пояснення
1	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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	127		127	115			115	-12	-12
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	13		13	13			13		
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	57 605 438		57 605 438	57 163 882,37			57 163 882,37	-441 555,63	-441 555,63
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	2 231 370	1 817 625	4 048 995	1 776 869,35			1 776 869,35	-454 500,65	-2 272 125,65
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 294 352	1 018 918	2 313 270	1 279 703,18			1 279 703,18	-14 648,82	-1 018 918
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрації	30 000		30 000	49 780			49 780	19 780	19 780
2.2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації	47		47	54			54	7	7
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації	100		100	94			94	-6	-6
2.4	Кількість перевірок	од.	книга реєстрації	25 000		25 000	36 382			36 382	11 382	11 382
3	ефективності											
3.1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4			4		
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	248		248	457			457	209	209
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	207		207	334			334	127	127
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	453 586		453 586	497 077,24			497 077,24	43 491,24	43 491,24
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 570		17 570	15 451,04			15 451,04	-2 118,96	-2 118,96
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 192	6 187	16 379	11 127,85			11 127,85	935,85	-6 187
4	якості											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100			100		
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100			100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	заграт			
1.1	Кількість штатних одиниць.	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій, декретними відпустками, а також наявністю осіб з якими трудові відносини призупинені.
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.

1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	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
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	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.
2	продукту		
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	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.
2.2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих наказів.
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад, семінарів.
2.4	Кількість перевірок	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевірок. Фактичні показники більші у зв'язку зі збільшенням звернень громадян.
3	ефективності		
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості надходження документів та звернень громадян.
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості перевірок.
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій та декретними відпустками.
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення зумовлене економією коштів майже по всім комунальним послугам.
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	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.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення по всіх показниках, але це не стало причиною неефективного виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі необхідному для виконання наданих законодавством повноважень. Програма не має обмеженого терміну дії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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


Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
3. 0810180 Інша діяльність у сфері державного управління
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555900000
(код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00				
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями.	990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-1 2027 роки	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00		990 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	кошторис, план асигнувань	990 000		990 000	990 000		990 000			
2	продукту											
2.1	Кількість рішень суду щодо безпірного списання	шт.	Рішення суду	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок	990 000		990 000	990 000		990 000			
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на погашення заборгованості по судовим рішенням було профінансовано 990 000,00 грн (погашена частина заборгованості по одному судовому рішенню АТ "Укртелеком").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано на 100 % від затверджених кошторисних призначень на 2025 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради


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

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


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

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464
 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 43649464
 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813050
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 3050
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 1070
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00		805 000,00			
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	805 000,00		805 000,00	805 000,00		805 000,00			

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 1 2024-2026 роки	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.											
1	затрат											
1.1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	668 000		668 000	668 000		668 000			
1.2	Видатки на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	137 000		137 000	137 000		137 000			
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	2 378		2 378	2 482		2 482	104		104
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	48		48	45		45	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	281		281	269		269	-12		-12
3.2	Середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування	грн.	розрахунок	2 854		2 854	3 067		3 067	213		213
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.					
1	затрат					
1.1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	Кошти передбачені кошторисом на 2025 рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі.			
1.2	Видатки на зубопротезування	грн.	Кошти передбачені кошторисом на 2025 рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі.			
2	продукту					
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Фактична кількість людей, які скористалися пільгами у 2025 році, виявилася більшою за план, це свідчить про високу соціальну активність населення та ефективність інформаційної кампанії.			
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	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.			
3	ефективності					

3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Збільшення кількості обслуговуваних осіб на фоні зниження 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 дороговартісні випадки лікування. Зменшення кількості отримувачів при зростанні середньої вартості послуги є індикатором значного подорожчання медичного циклу та необхідності перегляду бюджетних призначень у сторону збільшення. Поточне фінансування дозволяє забезпечити якісне лікування лише обмеженому колу осіб
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі. 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 дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради*



_____ (підпис)

Ірина МАРЧУК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



_____ (підпис)

Тетяна СЕНЮК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
 здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	40 807 310,00	1 315 000,00	42 122 310,00	40 430 919,87	1 388 311,52	41 819 231,39	-376 390,13	73 311,52	-303 078,61
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	40 807 310,00	1 315 000,00	42 122 310,00	40 430 919,87	1 388 311,52	41 819 231,39	-376 390,13	73 311,52	-303 078,61

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду у сумі 376 930,13 грн виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад соціальних робітників протягом звітного періоду та відповідною 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 ProzoGo) 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 підопічних установи. За 2025 рік від надання платних соціальних послуг надійшло менше доходів, ніж було заплановано у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів платних послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.											
1	затрат			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
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	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
1.2	Кількість установ	од.	рішення	1	1	1	1	1	1			
1.3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5			
1.4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242	242	242	222	222	222	-20	-20	-20
1.5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9			
1.6	Соціальні робітники	од.	книга реєстрації	180	180	180	160	160	160	-20	-20	-20
1.7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4	4	4	3	3	3	-1	-1	-1
1.8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27	27	27	26	26	26	-1	-1	-1
1.9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22	22	22	24	24	24	2	2	2
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	7 149	7 149	7 149	6 897	6 897	6 897	-252	-252	-252
2.2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	книга реєстрації	1 870	1 870	1 870	1 760	1 760	1 760	-110	-110	-110
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	6 911	6 911	6 911	6 630	6 630	6 630	-281	-281	-281
3	ефективності											
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	10	10	10	10	10	10			
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	грн.	розрахунок	5 905	5 905	5 905	6 098,18	6 098,18	6 098,18	193,18	193,18	193,18
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100	100	96	96	96	-4	-4	-4

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	1.1	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками в 20 штатних одиниць викликана тим, що збільшилися працівники, які займали посади соціальних робітників (16 штатних одиниць), сестри медичної з масажу, фахівця з фізичної реабілітації, швачки та взуттєвика, а 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.
	1.4	од.	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.
	1.5	од.	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.
	1.6	од.	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.
	1.7	од.	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.
	1.8	од.	Велика кількість вакантних посад обумовлена низьким рівнем заробітної плати.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами 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.
2.2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Високий показник смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні.
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Високий показник смертності серед населення категорії осіб, що перебувають на обслуговуванні.
3	ефективності		
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	Показник не змінився
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками щодо середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи викликана тим, що зменшилася чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.
4	якості		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками викликана тим, що зменшилася кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

План по загальному фонду виконаний на 99,0%. Недовиконання планових показників викликане причинами та зміною обставин на момент виконання кошторису. План по спеціальному фонду виконаний на 97%. В розрізі складових спеціального фонду можна відмітити недовиконання планових показників. Протягом року територіальний центр отримував благодійну допомогу в натуральній формі. Також за 2025 рік від надання платних соціальних послуг надійшло менше доходів, ніж було заплановано у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів платних послуг. Завдання, які були покладені на територіальний центр в 2025 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2025 рік надали можливість територіальному центру забезпечити необхідний рівень надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за всіма напрямками використання бюджетних коштів виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	5 079 503,00	5 079 503,00	5 079 503,00	4 692 649,88	776 807,03	5 469 456,91	5 469 456,91	-386 853,12	776 807,03	776 807,03	389 953,91	
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 027 079,00	5 027 079,00	5 027 079,00	4 642 370,82	675 101,38	5 317 472,20	5 317 472,20	-384 708,18	675 101,38	675 101,38	290 393,20	
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	52 424,00	52 424,00	52 424,00	50 279,06	101 705,65	151 984,71	151 984,71	-2 144,94	101 705,65	101 705,65	99 560,71	

ГРИВЕНЬ

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	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 енергоносіям економія виникла за рахунок економічного використання енергоресурсів.		
2	Відхилення показника за загальним фондом зумовлено не проведення одного заходу.		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки	586 109,00		586 109,00	586 109,00		586 109,00					
2	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2025-2028 роки"	4 493 394,00		4 493 394,00	4 106 540,88		4 106 540,88	-386 853,12				-386 853,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	17		17	14		14	-3		-3
1.2	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	5 027 079		5 027 079	4 642 370,82	675 101,38	5 317 472,2	-384 708,18	675 101,38	290 393,2
1.3	обсяг видатків на здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	52 424		52 424	50 279,06	101 705,65	151 984,71	-2 144,94	101 705,65	99 560,71
1.4	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	16		16	16		16			
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	22		22	26		26	4		4
2.2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	100		100	93		93	-7		-7
2.3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	6 200		6 200	4 928		4 928	-1 272		-1 272
2.4	кількість сімей, які охоплені соціальним супровідом	од.	звітність	70		70	69		69	-1		-1
2.5	кількість звернень до центру	од.	звітність	11 840		11 840	14 135		14 135	2 295		2 295
2.6	кількість заходів центру	од.	звітність	24		24	23		23	-1		-1
2.7	кількість учасників заходів	осіб	звітність	1 252		1 252	1 163		1 163	-89		-89
2.8	кількість послуг, наданих в рамках заходів	од.	звітність	973		973	1 316		1 316	343		343
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання одного штатного працівника центру	грн.	розрахунок	295 711		295 711	331 598		331 598	35 887		35 887
3.2	середня кількість звернень на одного працівника центру	осіб	розрахунок	845		845	1 010		1 010	165		165

3.3	середня навантаженість на одного соціального працівника центру в рамках надання послуг сім'ям /особам, які були охоплені роботою	осіб	457	465	465	8	8
3.4	середні витрати на один захід	грн.	2 184	2 186	2 186	2	2
3.5	середні витрати на одного учасника	грн.	42	43	43	1	1
4	ЯКОСТІ						
4.1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	100	78	78	-22	-22
4.2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	138	72	72	-66	-66
4.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	25	447	447	422	422

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками				
1	2	3	4				
1	затрат						
1.1	кількість штатних працівників центру	осіб					
1.2	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.					
	обсяг видатків на здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах	грн.					
1.3	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб					
2	продукту						
2.1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.					
2.2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.					
2.3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.					
2.4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.					
2.5	кількість звернень до центру	од.					
2.6	кількість заходів центру	од.					
2.7	кількість учасників заходів	осіб					
2.8	кількість послуг, наданих в рамках заходів	од.					
3	ефективності						
3.1	середні витрати на утримання одного штатного працівника центру	грн.					
3.2	середня кількість звернень на одного працівника центру	осіб					
3.3	середня навантаженість на одного соціального працівника центру в рамках надання послуг сім'ям /особам, які були охоплені роботою	осіб					
3.4	середні витрати на один захід	грн.					
3.5	середні витрати на одного учасника	грн.					

4.	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	Кількість сімей опікунів зменшилась , деякі опікунські родини вийшли за кордон, відмовились від отримання соціальних послуг, а в деяких діти досягли вісімнадцяти річчя та втратили статус.
4.2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень.
4.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Показник має відхилення у бік збільшення за рахунок збільшення загальної кількості учасників групових заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи аналіз стану результативних показників за 2025 рік можна дійти висновку, що створено всебічне сприяння в рамках концепції центра, щодо умов з реалізації соціальної політики, що базується на задоволенні матеріальних і духовних потреб громадян, формуванні гармонійно розвинених членів суспільства в громаді м. Чернігова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення, не стали причиною неефективного використання програми. Програма виконує основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей. Виконання програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в суспільстві, спричинені соціальною напругою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

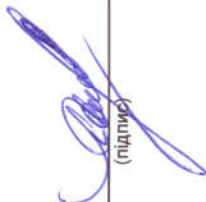


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. **0800000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. **0810000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. **0813160**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43649464
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43649464
(код за ЄДРПОУ)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	12 064 000,00	12 064 000,00	12 064 000,00	10 695 092,98	10 695 092,98	10 695 092,98	-1 368 907,02	-1 368 907,02	-1 368 907,02	
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	12 064 000,00		12 064 000,00	10 695 092,98	10 695 092,98	10 695 092,98	-1 368 907,02	-1 368 907,02	-1 368 907,02	

4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
-----	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги							
1	затрат							
1.1	витрати на надання компенсації	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у бік зменшення пояснюється фактичною кількістю отримувачів та реальним станом доходів осіб, які надають соціальні послуги, що призвело до економії бюджетних коштів без порушення прав громадян на отримання допомоги					
1.2	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з меншою фактичною кількістю звернень громадян за призначенням компенсації порівняно з прогнозованою (смерть осіб, які потребували догляду, або їх переїзд до іншої територіальної громади)					
2	продукту							
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
2.2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
2.3	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
2.4	громадянам похилого віку	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
2.5	здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	Всі звернення опрацьовані, виплати призначені.					
3	ефективності							
3.1	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.					
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
3.3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.					
3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	Розмір компенсації призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд.					
3.5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	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.					
4	ЯКОСТІ							
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Всі звернення за компенсацією опрацьовані та призначені виплати згідно з законодавством України.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис на 2025 рік затверджено в сумі 12 064 000 гривень. Профінансовано та перераховано станом на 01.01.2026 рік -10 695 092,98 гривень. Кількість отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - 398 осіб. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми показників пояснюється тим, що компенсація фізичним особам призначається з урахуванням доходів сім'ї особи, яка здійснює догляд. Виплата компенсації припиняється в зв'язку з виїздом за кордон, зміною місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, смертю особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смертю фізичної особи, яка надавала соціальні послуги. В результаті виконання завдань бюджетної програми показники якості виконання на належному рівні. Видатки на надання соціальних гаратій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги здійснювалися в межах залпнованих асигнувань із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбаченні бюджетною програмою 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" у 2025 році виконанні повністю. Програма дозволяє органам місцевого самоврядування гнучко реагувати на потреби громади, враховуючи фактичну кількість осіб, що потребують догляду.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

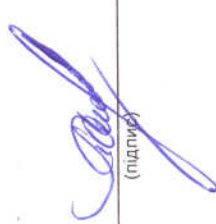
Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Ціль державної політики

№ з/п	1	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
-------	---	--

5. Мета бюджетної програми

Підтримка ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення надання фахівцями з супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб
-------	---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 603 279,00	1 603 279,00	1 603 279,00	1 363 979,96	1 363 979,96	1 363 979,96	-239 299,04	-239 299,04	-239 299,04	
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	1 603 279,00	1 603 279,00	1 603 279,00	1 363 979,96	1 363 979,96	1 363 979,96	-239 299,04	-239 299,04	-239 299,04	

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

№ з/п	1	Пояснення
1	1	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад фахівців із супроводу ветеранів війни протягом звітного періоду, що не вплинуло на якість надання послуг наявним ветеранам.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України												
1	затрат											
1.1	Витрати на забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	план використання бюджетних коштів	1 603 279			1 603 279	1 363 979,96	1 363 979,96	-239 299,04		-239 299,04
2	продукту											
2.1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	штатний розпис	6			6	7	7	1		1
3	ефективності											
3.1	Середній розмір заробітної плати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	19 919			19 919	14 874,17	14 874,17	-5 044,83		-5 044,83
4	якості											
4.1	Забезпеченість коштами від загальної потреби	відс.	розрахунок	100			100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	затрат		
1.1	Витрати на забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення у бік зменшення зумовлене економією бюджетних призначень на оплату праці та відповідні нарахування, що виникла через поступове заповнення штату фахівцями із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб протягом року та наявність вакантних посад
2	продукту		
2.1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	Кількість фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб збільшилась на одного, в зв'язку зі зміною штатного розпису КНП "Ветеранський простір"
3	ефективності		
3.1	Середній розмір заробітної плати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що бюджетні призначення були розраховані на 11 місяців для 7 штатних одиниць, тоді як фактичне заповнення вакансій та прийняття фахівців на роботу відбулося пізніше запланованого терміну
4	якості		
4.1	Забезпеченість коштами від загальної потреби	відс.	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 прийняття фахівців на роботу відбулося пізніше запланованого терміну. Невикористані бюджетні призначення повністю повернено в бюджет.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників свідчить про те, що бюджетна програма 0813193 у звітному періоді виконувалася в межах фактичного кадрового ресурсу. Відхилення за показниками продукту та витрат мають об'єктивні причини, пов'язані з поетапним заповненням вакансій. Завдання програми щодо підтримки осіб, які захищали незалежність України, вважаються виконаними з дотриманням вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано. Забезпечено ефективне, раціональне та цільове використання бюджетних коштів. Програма надає цілісну, адаптовану та ефективну підтримку ветеранам, що є критично важливим для їхньої соціальної адаптації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

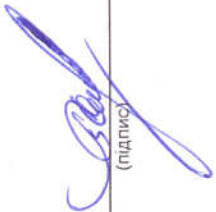


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43649464 (код за ЄДРПОУ)

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2555900000 (код бюджету)

3. 08132225 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3225 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього		57 702 392,00	57 702 392,00		57 702 392,00	57 702 392,00			11
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства		57 702 392,00	57 702 392,00		57 702 392,00	57 702 392,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
										11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства											
1.1	затрат	грн.	кошторис рішення комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення	57 702 392	21	57 702 392	57 702 392	21	57 702 392			
1.2	Кількість осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов	осіб										
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Фінансова звітність	1 424,43	21	1 424,43	1 424,43	21	1 424,43			
2.2	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок	2 747 733	100	2 747 733	2 747 733	100	2 747 733			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення житлом осіб з інвалідністю I – II груп, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок									

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій населення відповідно до законодавства		
1	затрат		Відхилення відсутні.
2	продукту		Відхилення відсутні.
3	ефективності		Відхилення відсутні.
4	якості		Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання виконані в межах кошторисних призначень на 2025р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має на меті надання фінансової допомоги для придбання житла. Забезпечено 100% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єгів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

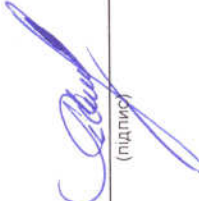


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464
			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464
			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	8 649 807,00	3 439 000,00	12 088 807,00	6 010 280,00	2 970 785,00	8 981 065,00	-2 639 527,00	-468 215,00	-3 107 742,00
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 649 807,00	3 439 000,00	12 088 807,00	6 010 280,00	2 970 785,00	8 981 065,00	-2 639 527,00	-468 215,00	-3 107 742,00

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1	Економія коштів по загальному фонду в сумі 2 639 527,00 грн зумовлена фактичним споживанням енергоносіїв, що було меншим за розраховані норми через сприятливі погодні умови та впровадження заходів з енергозбереження, наявність вакантних посад протягом звітного періоду. Відхилення за окремими показниками не вплинули на загальну якість надання послуг та стабільну роботу закладу. Кошти спеціального фонду використані для закупівлі генератора, зарядної станції (для потреб, пов'язаних з енергостійкістю) та побутової техніки, зміцнення матеріально-технічної бази. КНП "Ветеранський простір" у 2025 році був придбаний службовий автомобіль. Основна мета — забезпечення мобільності та надання послуг там, де ветеран не може дістатися самостійно(відвідування ветеранів та членів їхніх родин вдома для оцінки потреб та оформлення документів, супровід до лікарень, підвезення учасників на заходи з психосоціальної адаптації, спортивні змагання або тренінги). Економія за видатками спеціального фонду виникла у зв'язку з першочерговим задоволенням критичних потреб установи.										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	8 649 807,00	3 439 000,00	12 088 807,00	6 010 280,00	2 970 785,00	8 981 065,00	-2 639 527,00	-468 215,00		-3 107 742,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	8 649 807,00	3 439 000,00	12 088 807,00	6 010 280,00	2 970 785,00	8 981 065,00	-2 639 527,00	-468 215,00		-3 107 742,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення														
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків	грн.		8 649 807	3 439 000	12 088 807	6 010 280	2 970 785	8 981 065	-2 639 527	-468 215	-3 107 742			
1.2	Кількість установ та закладів	од.		1	1	1	1	1	1						
1.3	Кількість штатних одиниць	од.		23	23	23	18	18	18	-5		-5			
2	продукту														
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		200	200	200	589	589	589	389		389			
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		72	72	72	75	75	75	3		3			
3	ефективності														
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		4	4	4	32	32	32	28		28			
3.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.		10	10	10	4	4	4	-6		-6			
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.		376 079	376 079	376 079	333 904	333 904	333 904	-42 175		-42 175			
4	ЯКОСТІ														
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.		100	100	100	100	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок вакансій та економії енергоносіїв
1.3	Кількість шлатних одиниць	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок вакансій.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян
2.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку з збільшенням кількості проведених засідань, нарад. Перевищення фактичних показників щодо кількості проведених засідань, нарад та опрацьованих звернень (на 3 одиниці) зумовлене об'єктивною необхідністю оперативного вирішення складних життєвих обставин отримувачів послуг
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	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
3.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним проведенням засідань, нарад, семінарів, об'єднанням порядку денного декількох засідань в одне комплексне засідання для економії робочого часу та ресурсів, зменшенням кількості питань, що потребують колегіального вирішення, завдяки налагодженню алгоритмів роботи закладу
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.	Відхилення зумовлене економією коштів, в т.ч. за рахунок вакансій.
4	якості		
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використовувались за цільовим призначенням. Неповне використання коштів обумовлене об'єктивними факторами: економією на енергоносіях, заходами з оптимізації видатків та проведенням тендерних процедур. Діяльність закладу забезпечена в повному обсязі відповідно до соціальних стандартів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано в повному обсязі, необхідному для виконання наданих законодавством повноважень.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	08000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	08132424 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код. Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення м. Чернігова

5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених житлових будинків внаслідок російської військової агресії
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії
5	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
6	Виплата разової компенсації за вигодування та встановлення надмогильного пам'ятника
7	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані на особливий період
8	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України при виконанні інтернаціонального обов'язку
9	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
10	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
11	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопокрової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії
12	Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю
13	Заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	55 956 621,00	51 092 818,00	107 049 439,00	50 558 013,96	51 065 123,00	101 623 136,96	-5 398 607,04	-27 695,00	-5 426 302,04
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова	312 629,00		312 629,00	284 319,48		284 319,48	-28 309,52		-28 309,52
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	21 157,00		21 157,00	18 888,00		18 888,00	-2 269,00		-2 269,00
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії	400 000,00		400 000,00	78 556,80		78 556,80	-321 443,20		-321 443,20
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії	1 900 000,00		1 900 000,00	1 655 257,00		1 655 257,00	-244 743,00		-244 743,00
5	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	14 170 000,00		14 170 000,00	12 666 661,00		12 666 661,00	-1 503 339,00		-1 503 339,00
6	Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	930 000,00		930 000,00	900 000,00		900 000,00	-30 000,00		-30 000,00
7	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	25 280 000,00		25 280 000,00	25 240 000,00		25 240 000,00	-40 000,00		-40 000,00
8	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Аргентині при виконанні Інтернаціонального обов'язку	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00			
9	Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	6 000 000,00		6 000 000,00	5 661 500,00		5 661 500,00	-338 500,00		-338 500,00
10	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		51 092 818,00	51 092 818,00		51 065 123,00	51 065 123,00		-27 695,00	-27 695,00
11	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії	4 220 000,00		4 220 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	-1 470 000,00		-1 470 000,00
12	Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю	965 835,00		965 835,00	965 831,68		965 831,68	-3,32		-3,32
13	Грошова винагорода для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях	1 685 000,00		1 685 000,00	265 000,00		265 000,00	-1 420 000,00		-1 420 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
2	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень осіб, яким виповнилось 100 років, ніж планувалось.
3	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
4	Відхилення утворилося за рахунок зменшення кількості звернень.
5	Відхилення у розмірі виплати виникло через те, що право на виплату мають всі члени сім'ї загиблого пропорційно, не всі члени сім'ї звернулися за виплатою.
6	Розбіжність утворилася за рахунок меншої кількості звернень, ніж планувалось.
7	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
8	Розбіжність відсутня
9	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
10	Відхилення пояснюється зниженням середньої вартості куплених квартир
11	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.
12	Відхилення утворилося за рахунок заокруглення
13	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень, ніж планувалось.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	32 651 621,00		32 651 621,00	32 242 539,16		32 242 539,16	-409 081,84					
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігове – власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	1 900 000,00		1 900 000,00	1 655 257,00		1 655 257,00	-244 743,00					-244 743,00
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2024-2025 роки	15 100 000,00		15 100 000,00	13 566 661,00		13 566 661,00	-1 533 339,00					-1 533 339,00
4	Програма часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігове, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	400 000,00		400 000,00	78 556,80		78 556,80	-321 443,20					-321 443,20
5	Програма забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2025-2027 роки		51 092 818,00	51 092 818,00		51 065 123,00							-27 695,00
6	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігове, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії	4 220 000,00		4 220 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	-1 470 000,00					-1 470 000,00
7	Програма заочнення 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	1 685 000,00		1 685 000,00	265 000,00		265 000,00	-1 420 000,00					-1 420 000,00

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова												
1	заграт			312 629		312 629	284 319,48		284 319,48	-28 309,52		-28 309,52
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	312 629		312 629	284 319,48		284 319,48	-28 309,52		-28 309,52
1.2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	191		191	174		174	-17		-17
2	продукту											
2.1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок	191		191	174		174	-17		-17
3	ефективності											
3.1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради	1 634		1 634	1 634		1 634			
4	якості											
4.1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2 Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років												
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	21 157		21 157	18 888		18 888	-2 269		-2 269
1.2	Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя	осіб	розрахунок	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	Кількість громадян, яким надана разова грошова допомога до 100-річчя	осіб	розрахунок	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Рішення міської ради	2 361		2 361	2 361		2 361			
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
3 розійської військової агресії												
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	400 000		400 000	78 556,8		78 556,8	-321 443,2		-321 443,2
2	продукту											
2.1	кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	розрахунок	133,33		133,33	26,19		26,19	-107,14		-107,14
3	ефективності											
3.1	середній розмір часткової компенсації на 1 кв.м	грн.	розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000			
4	якості											
4.1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4 Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії												
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	кошторис	280 000		280 000	160 000		160 000	-120 000		-120 000
1.2	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	кошторис	500 000		500 000	432 900		432 900	-67 100		-67 100
1.3	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	кошторис	1 120 000		1 120 000	1 062 357		1 062 357	-57 643		-57 643

2	продукту	Кількість громадян, яким надане разова грошова допомога до 100-річчя	осіб	Розбіжність відсутня
2.1		Кількість громадян, яким надане разова грошова допомога до 100-річчя	осіб	Розбіжність відсутня
3	ефективності	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Розбіжність відсутня
3.1		Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості	Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя	відс.	Розбіжність відсутня
4.1		Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя	відс.	Розбіжність відсутня
3	російської військової агресії	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених житлових будинків внаслідок російської військової агресії		
1	затрат			
1.1		Обсяг видатків	грн.	Обсяг видатків менший чим запланований через зменшення кількості звернень громадян
2	продукту	Кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2.1		Кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
3	ефективності	Середній розмір часткової компенсації на 1 кв. м	грн.	Розбіжність відсутня
3.1		Середній розмір часткової компенсації на 1 кв. м	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості	Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня
4.1		Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії			
1	затрат			
1.1		Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень
1.2		Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	Кошти не використані в повному обсязі через зменшення кількості звернень
1.3		Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з тим, що не всі власники частин зруйнованих будинків згідно правовстановлюючих документів звернулись за виплатою
2	продукту	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2.1		Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2.2		Кількість значно пошкоджених житлових будинків	од.	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2.3		Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту)	од.	Показник більший за запланований через більшу кількість звернень отримувачів
3	ефективності	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.	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.
3.1		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.	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.
3.2		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок	грн.	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.
3.3		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок (підлягає поточному ремонту)	грн.	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.
4	якості	Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня
4.1		Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня
5	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України			
1	затрат			
1.1		Обсяг видатків	грн.	Обсяг видатків менший за запланований в зв'язку з тим, що не всі члени сімей загиблих звернулись за виплатою
1.2		Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	Відхилення відбулось через збільшення кількості отримувачів
2	продукту	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Відхилення відбулось через збільшення кількості звернень громадян
2.1		Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Відхилення відбулось через збільшення кількості звернень громадян
3	ефективності	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Відхилення у розмірі виплати виникло через те, що право на виплату мають всі члени сім'ї загиблого пропорційно
3.1		Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Відхилення у розмірі виплати виникло через те, що право на виплату мають всі члени сім'ї загиблого пропорційно
4	якості	Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня
4.1		Відсоток задоволення запитів	відс.	Розбіжність відсутня

6 Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків Кількість звернень громадян про надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	грн.	Кошти не використані в повній мірі через зменшення кількості звернень громадян
1.2	продукту	осіб	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2	Кількість громадян, яким виплачена разова компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	осіб	Відхилення показнику виникло через зменшення кількості звернень
3	ефективності		
3.1	Середній розмір разової компенсації	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості		
4.1	Відсоток задоволених запитів	відс.	Розбіжність відсутня
7	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозоб'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги військовозоб'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень громадян
1.2	Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги військовозоб'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	осіб	Показник менший за запланований через меншу кількість звернень отримувачів
2	продукту		
2.1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень громадян
3	ефективності		
3.1	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості		
4.1	Відсоток задоволених запитів	відс.	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		
1	затрат		
1.1	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.	Розбіжність відсутня
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів (членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку)	осіб	Розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір виплати 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.	Розбіжність відсутня
4	якості		
4.1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку)	відс.	Розбіжність відсутня

9		Надання щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	
1	затрат		
1.1	Виплата щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Кошти витрачені не в повній мірі через зменшення кількості отримувачів
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів (членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України)	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень громадян
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір виплати щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості		
4.1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України)	відс.	Розбіжність відсутня
10	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання допомоги на придбання житла для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Обсяг видатків зменшений через зменшення вартості куплених квартир відносно запланованої вартості
1.2	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	Розбіжність відсутня
2	продукту		
2.1	Кількість придбаних квартир	од.	Розбіжність відсутня
2.2	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі куплених квартир
3	ефективності		
3.1	Середня вартість однієї придбані квартири	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі куплених квартир
4	якості		
4.1	Відсоток забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни	відс.	Розбіжність відсутня
11	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
1.2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
2	продукту		
2.1	Кількість повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
2.2	Кількість зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
2.3	Кількість значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів

3	ефективності Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню			Розбіжність відсутня
3.1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.		Розбіжність відсутня
3.2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.		Розбіжність відсутня
3.3	Відновлювальних робіт	грн.		
4	якості			
4.1	Відсоток задоволених запитів	відс.		Розбіжність відсутня
12	Надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю			
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків для надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю	грн.		Обсяг видатків зменшився за рахунок заокруглень
2	продукту			
2.1	Кількість осіб, які отримують соціальну послугу	осіб		Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
3	ефективності			
3.1	Середньомісячний розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальну послугу	грн.		Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
4	якості			
4.1	Частка отримувачів соціальної послуги до кількості, що потребує денного догляду, серед дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю	відс.		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			
1	затрат			
2	продукту			
2.1	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.		Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
3	ефективності			
3.1	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.		Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів
4	якості			
4.1	Відсоток виконання виплат грошової винагороди для заохочення ветеранів - захисників і захисниць України та їх тренерів за значні досягнення на міжнародних та всеукраїнських змаганнях	відс.		Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень отримувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в 2025 році виконання бюджетної програми склало 90,4% по загальному фонду, та 99,9% по спеціальному фонду. Були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

За результатами проведеного аналізу результативних показників виявлено, що розбіжність показників у розрізі напрямків використання Програм в порівнянні з планом спостерігається зменшення видатків пояснюється зменшенням кількості звернень громадян.

Узагальнюючи можна зробити висновок, що в 2025 році було забезпечено виконання результативних показників, затверджених напрямків коштів бюджетної програми. Надавалася допомога на поховання деяких категорій громадян міста, разова грошова допомога до 100-річчя, часткова компенсація за пошкоджені або знищені вікна у багатоквартирних будинках внаслідок російської військової агресії; матеріальна допомога мешканцям міста, власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії; матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та виплачена разова компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника; матеріальна допомога військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період; щомісячна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг члена сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Провівши аналіз виконання бюджетної програми можна дійти висновку, що не дивлячись на відхилення від плану по деяким напрямкам, програма в цілому має високу ефективність. На протязі 2025 року були виконані цілі та завдання бюджетної програми. Мешканці міста Чернігова, які потрапили в складні життєві обставини мали гарантовану соціальну підтримку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43649464 (код за ЄДРПОУ)
3. 08132500 Будівництво 1 установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання реконструкції приміщень установи соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція приміщень установи соціальної сфери

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00
1	Реконструкція приміщень установи соціальної сфери	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Проведення закупівель у кінці бюджетного року зробило неможливим початок будівельних робіт. Невикористані у поточному році асигнування перенесено на 2026 бюджетний рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2024-2026 роки	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	9 375 794,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00	-9 325 894,00	

Гривень

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція приміщень установи соціальної сфери											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на реконструкцію	грн.	кошторис, план асигнувань	9 375 794	9 375 794	9 375 794	49 900	49 900	49 900			-9 325 894
2	продукту	шт.	звітність	1	1	1			1			
3	ефективності	грн.	розрахунок	9 375 794	9 375 794	9 375 794	49 900	49 900	49 900			-9 325 894
4	якості	відс.	розрахунок	100	100	100			100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4	
1	Реконструкція приміщень установи соціальної сфери			
1.1	обсяг витрат на реконструкцію	грн.	Витрати на експертний звіт - 49 900,00 грн	
2	продукту			
3	ефективності	грн.	Невикористані у поточному році асигнування та відповідні обсяги фінансування перенесено на 2026 бюджетний рік	
3.1	середня вартість реконструкції об'єкта	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з проведенням тендерних процедур в кінці року та відсутності достатнього часу для виконання робіт.	
4	якості	відс.		
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді не виконана. Основними чинниками, що вплинули на недосягнення запланованих показників за напрямом «Реконструкція приміщень установи», став часовий розрив між проведенням тендерних процедур та фактичним початком робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

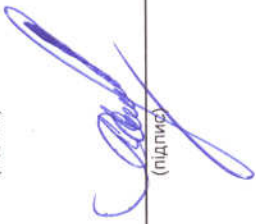


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)