

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 3700000 _____ фінансове управління Чернігівської міської ради _____ 02318440 _____
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 _____ фінансове управління Чернігівської міської ради _____ 02318440 _____
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3717693 _____ 7693 _____ 0490 _____ 2555900000 _____
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення здійснення депутатами міської ради своїх виборчих програм

6. Завдання бюджетної програми

 Завдання

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	Усього	3 920 100,00		3 920 100,00				-3 920 100,00		-3 920 100,00
1	Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, та інше, що не суперечить чинному законодавству	3 920 100,00		3 920 100,00				-3 920 100,00		-3 920 100,00

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	Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 3920100 гривень. Відхилення між показниками 2025 року пояснюється, через неврегульованість порядку використання коштів.

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	Програма забезпечення шкільних літніх відпочинкових таборів на 2025 рік	3 920 100,00		3 920 100,00				-3 920 100,00		-3 920 100,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків		кошторис, план асигнувань			3 920 100						
2	продукту											
2.1	Кількість депутатів міської ради	грн.				3 920 100						-3 920 100
3	ефективності	осіб	Рішення міської ради			40			38			-2
3.1	Середній обсяг видатків на 1 депутата	грн.	розрахунок	98 003		98 003						-98 003
4	якості											
4.1	Рівень освоєння коштів відповідно до звернень депутатів у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	відс.	розрахунок	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	затрат	3	
2	продукту		
2.1	Кількість депутатів міської ради	осіб	У зв'язку з зменшенням кількості депутатів Чернігівської міської ради, які мають повноваження на даний час.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення на суму 3920100.00 грн., яке виникло через неврегульованість порядку використання коштів та через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання даної програми були виконані частково. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

_____ (підпис)
_____ (підпис)
_____ (підпис)
_____ (підпис)

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ольга ПРИХОДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення