

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2023 рік

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:								
в т. ч.			219 558,8	193 302,2	190 892,0	190 103,9	410 450,8	383 406,1
2111			28 071,9	25 194,5	76,4	76,4	28 148,3	25 270,9
2120			6 122,1	5 376,0	17,2	17,2	6 139,3	5 393,2
2210			4 572,9	2 980,7	15 356,1	15 356,1	19 929,0	18 336,8
2230			14,6	-	6,0	6,0	20,6	6,0
2240			4 114,5	3 091,9	-	-	4 114,5	3 091,9
2250			254,0	227,1	-	-	254,0	227,1
2271			1 194,5	1 026,7	-	-	1 194,5	1 026,7
2272			65,8	30,5	-	-	65,8	30,5
2273			816,1	587,1	-	-	816,1	587,1
2274			0,2	-	-	-	0,2	-
2275			55,7	22,4	-	-	55,7	22,4
2282			5 226,3	4 526,6	-	-	5 226,3	4 526,6
2610			144 863,6	134 345,8	82,4	82,4	144 946,0	134 428,2
2730			17 762,1	12 908,8	-	-	17 762,1	12 908,8
2800			1 707,5	1 047,9	-	-	1 707,5	1 047,9
3110			-	-	100 693,5	100 647,5	100 693,5	100 647,5
3121			-	-	-	-	-	-
3160			-	-	-	-	-	-
3132			-	-	25 402,7	25 402,7	25 402,7	25 402,7

3210			-	-	47 883,6	47 141,7	47 883,6	47 141,7
4113			4 717,0	1 936,4	1 374,0	1 373,8	6 091,0	3 310,2
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	37 450,0	31 831,8	323,2	277,2	37 773,2	32 109,0
2111			25 563,6	22 813,7	-	-	25 563,6	22 813,7
2120			5 624,0	4 893,6	-	-	5 624,0	4 893,6
2210			1 565,7	524,6	32,2	32,2	1 597,9	556,7
2240			2 081,7	1 701,2	-	-	2 081,7	1 701,2
2250			250,0	223,6	-	-	250,0	223,6
2271			1 128,3	960,5	-	-	1 128,3	960,5
2272			60,9	28,1	-	-	60,9	28,1
2273			795,2	574,4	-	-	795,2	574,4
2275			55,7	22,4	-	-	55,7	22,4
2282			24,0	16,0	-	-	24,0	16,0
2800			300,8	73,8	-	-	300,8	73,8
3110			-	-	291,1	245,1	291,1	245,1
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	4 026,0	3 073,3	-	-	4 026,0	3 073,3
2210			2 467,5	2 172,4	-	-	2 467,5	2 172,4
2230			14,6	-	-	-	14,6	-
2240			210,3	59,4	-	-	210,3	59,4
2730			404,6	342,5	-	-	404,6	342,5
2800			929,0	499,0	-	-	929,0	499,0
3121			-	-	-	-	-	-
0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 190,6	3 031,8	281,7	281,7	3 472,3	3 313,5
2111			2 508,3	2 380,9	76,4	76,4	2 584,7	2 457,3
2120			498,1	482,3	17,2	17,2	515,3	499,5
2210			61,7	60,9	59,1	59,1	120,8	120,0
2230			-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
2240			23,4	22,9	-	-	23,4	22,9
2250			4,0	3,6	-	-	4,0	3,6
2271			66,2	66,2	-	-	66,2	66,2
2272			4,9	2,4	-	-	4,9	2,4
2273			20,9	12,7	-	-	20,9	12,7
2282			3,0	-	-	-	3,0	-
2800			0,1	-	-	-	0,1	-
3110			-	-	123,0	123,0	123,0	123,0

0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	230,0	183,1	-	-	230,0	183,1
2282			230,0	183,1	-	-	230,0	183,1
0213210	1050	Організація та проведення громадських робіт	-	-	-	-	-	-
2240			-	-	-	-	-	-
0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	22 326,8	16 893,7	35,0	35,0	22 361,8	16 928,7
2210			-	-	-	-	-	-
2240			-	-	-	-	-	-
2282			4 969,3	4 327,5	-	-	4 969,3	4 327,5
2610			-	-	-	-	-	-
2730			17 357,5	12 566,2	-	-	17 357,5	12 566,2
3210			-	-	35,0	35,0	35,0	35,0
0216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	110,6	35,4	24,8	24,8	135,4	60,2
2240			110,4	35,4	-	-	110,4	35,4
2274			0,2	-	-	-	0,2	-
3110			-	-	24,8	24,8	24,8	24,8
3160			-	-	-	-	-	-
0216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	126 726,5	119 532,2	-	-	126 726,5	119 532,2
2610			126 726,5	119 532,2	-	-	126 726,5	119 532,2
0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	283,0	116,2	82,4	82,4	365,4	198,6
2610			283,0	116,2	82,4	82,4	365,4	198,6
0217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	-	-	82,8	82,8	82,8	82,8
3210			-	-	82,8	82,8	82,8	82,8
0217630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	460,0	114,4	-	-	460,0	114,4
2210			228,0	61,0	-	-	228,0	61,0
2240			232,0	53,4	-	-	232,0	53,4
0217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	-	46 534,6	46 520,5	46 534,6	46 520,5
3210			-	-	46 534,6	46 520,5	46 534,6	46 520,5
0217680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	285,2	282,7	-	-	285,2	282,7
2800			285,2	282,7	-	-	285,2	282,7
0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	192,3	192,3	-	-	192,3	192,3
2800			192,3	192,3	-	-	192,3	192,3

0218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	429,0	323,6	-	-	429,0	323,6
2210			240,0	161,8	-	-	240,0	161,8
2240			189,0	161,8	-	-	189,0	161,8
0218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	378,0	270,0	-	-	378,0	270,0
2210			10,0	-	-	-	10,0	-
2240			368,0	270,0	-	-	368,0	270,0
0218210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 314,1	7 869,1	71,2	71,2	9 385,3	7 940,3
2610			9 314,1	7 869,1	-	-	9 314,1	7 869,1
3210			-	-	71,2	71,2	71,2	71,2
0218240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	99,8	-	140 922,2	140 922,2	141 021,9	140 922,2
2210			-	-	15 264,8	15 264,8	15 264,8	15 264,8
2240			99,8	-	-	-	99,8	-
3110			-	-	100 254,7	100 254,7	100 254,7	100 254,7
3132			-	-	25 402,7	25 402,7	25 402,7	25 402,7
0218410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	8 540,0	6 828,3	1 160,0	432,2	9 700,0	7 260,4
2610			8 540,0	6 828,3	-	-	8 540,0	6 828,3
3210			-	-	1 160,0	432,2	1 160,0	432,2
0218420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	800,0	787,9	-	-	800,0	787,9
2240			800,0	787,9	-	-	800,0	787,9
0218821	1060	Надання кредиту	4 717,0	1 936,4	1 374,0	1 373,8	6 091,0	3 310,2
4113			4 717,0	1 936,4	1 374,0	1 373,8	6 091,0	3 310,2

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210150

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	110,5	-	110,5	95,5	-	95,5	-15	-	-15
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	42,5	-	42,5	30	-	30	-12,5	-	-12,5
1.3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	-	-	-
1.4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	37 434 616	-	37 434 616	31 816 382	32 150	31 848 532	-5 618 234	32 150	-5 586 084
1.5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	291 050	291 050	-	245 055	245 055	-	-45 995	-45 995
1.6	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	15 397	-	15 397	15 397	-	15 397	-	-	-

2	продукту											
2.1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	8 200	-	8 200	17 880	-	17 880	9 680	-	9 680
2.2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	11 000	-	11 000	8 392	-	8 392	-2 608	-	-2 608
2.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	690	-	690	2 069	-	2 069	1 379	-	1 379
2.4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54	-	54	86	-	86	32	-	32
2.5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 500	-	4 500	7 447	-	7 447	2 947	-	2 947
2.6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	-	9	9	-	5	5	-	-4	-4
2.7	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	15 397	-	15 397	15 397	-	15 397	-	-	-
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	338 775	-	338 775	333 156	-	333 156	-5 619	-	-5 619
3.2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 397 929	-	14 397 929	9 994 680	-	9 994 680	-4 403 249	-	-4 403 249
3.3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	198	-	198	218	-	218	20	-	20
3.4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	46	-	46	91	-	91	45	-	45
3.5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7	-	7	25	-	25	18	-	18
3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	-	32 339	32 339	-	49 011	49 011	-	16 672	16 672

4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.2	відсоток прийнятих нормативно — правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.3	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	-	100	100	-	84	84	-	-16	-16
4.4	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0210180

Інша діяльність у сфері державного управління

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади, строк реалізації - постійно.											
1	затрат											
1.1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	2 482 100	-	2 482 100	2 172 408	-	2 172 408	-309 692	-	-309 692
1.2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	136 600	-	136 600	74 541	-	74 541	-62 059	-	-62 059
1.3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	268 000	-	268 000	268 000	-	268 000	-	-	-
1.4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	200 000	-	200 000	49 101	-	49 101	-150 899	-	-150 899
1.5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	929 000	-	929 000	499 011	-	499 011	-429 989	-	-429 989

1.6	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис	10 250	-	10 250	10 250	-	10 250	-	-	-
2	<i>продукту</i>											
2.1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	181	-	181	102	-	102	-79	-	-79
2.2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1
2.3	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	<i>ефективності</i>											
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	755	-	755	731	-	731	-24	-	-24
3.2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	53 600	-	53 600	67 000	-	67 000	13 400	-	13 400
3.3	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 250	-	10 250	10 250	-	10 250	-	-	-
4	<i>якості</i>											
4.1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100	-	100	76	-	76	-24	-	-24
4.2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0213121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують сторонньої допомоги.											
1	затрат											
1.1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	17	-	17		-		-17	-	-17
1.2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна	197,2	-	197,2	197,2	-	197,2	-	-	-
1.4	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 158 422	-	3 158 422	2 999 713	-	2 999 713	-158 709	-	-158 709
1.5	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2	-	2	2	-	2		-	
1.6	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 817	-	31 817	31 792	281 707	313 499	-25	281 707	281 682
1.7	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	330	-	330	330	-	330	-	-	-
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	20	-	20	17	-	17	-3	-	-3
2.2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплених послугами центру	од.	звітність	140	-	140	101	-	101	-39	-	-39

2.3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	2 000	-	2 000	7 244	-	7 244	5 244	-	5 244
2.4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	150	-	150	118	-	118	-32	-	-32
2.5	кількість звернень до центру	од.	звітність	5 400	-	5 400	21 320	-	21 320	15 920	-	15 920
2.6	кількість заходів центру	од.	звітність	14	-	14	14	-	14	-	-	-
2.7	кількість учасників заходів	осіб	звітність	2 000	-	2 000	237	-	237	-1 763	-	-1 763
2.8	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	2 000	-	2 000	3 537	-	3 537	1 537	-	1 537
2.9	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	330	-	330	330	-	330	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	15 482	-	15 482	15 624	-	15 624	142	-	142
3.2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	386	-	386	1 640	-	1 640	1 254	-	1 254
3.3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	143	-	143	557	-	557	414	-	414
3.4	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2 273	-	2 273	2 271	-	2 271	-2	-	-2
3.5	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	16	-	16	134	-	134	118	-	118
4	якості											
4.1	динаміка кількості сімей,	відс.	розрахунок	91	-	91	81	-	81	-10	-	-10
4.2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	105	-	105	299	-	299	194	-	194
4.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50	-	50	52	-	52	2	-	2
4.4	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



(Handwritten signature)

Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0213192

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації.											
1	затрат											
1.1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	кошторис, план асигнувань	229 980	-	229 980	183 106	-	183 106	-46 874	-	-46 874
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	4	-	4	4	-	4	0	-	0
3	ефективності											
3.1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	розрахунок	57 495	-	57 495	45 777	-	45 777	-11 718	-	-11 718

4	якості											
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	розрахунок	100	-	100	80	-	80	-20	-	-20

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0216011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)											
1	Затрат											
1.1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	Кошторис	75 200	-	75 200	0	-	0	-75 200	-	-75 200
2	Продукту											
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50	-	50	0	-	0	-50	-	-50
3	Ефективності											
3.1	середня вартість витрат на одне житлове приміщення	грн.	Розрахунок	1 504	-	1 504	0	-	0	-1 504	-	-1 504

4	Якості											
4.1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	Розрахунок	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100
Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік												
1	Затрат											
1.1	об'яг видатків кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	35 371	-	35 371	35 371	-	35 371	0	-	0
2	Продукту											
2.1	об'яг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	Звіт	35 371	-	35 371	35 371	-	35 371	0	-	0
4	Якості											
4.1	відсоток погашення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	24 800	24 800	-	24 800	24 800	-	0	0
2	продукту											
2.1	кількість придбання обладнання	од.	звітність	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	24 800	24 800	-	24 800,0	24 800,0	-	0	0
4	якості											
4.1.	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

0216012

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.											
1	Затрат											
1.1	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	Кошторис	126 726 486	-	126 726 486	119 532 219	-	119 532 219	-7 194 267	-	-7 194 267
1.2	заробітна плата і нарахування	грн.	Кошторис	47 075 486	-	47 075 486	46 799 272	-	46 799 272	-276 214	-	-276 214
1.3	предмети, обладнання, інвентар	грн.	Кошторис	13 500 000	-	13 500 000	11 238 978	-	11 238 978	-2 261 022	-	-2 261 022
1.4	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	2 980 000	-	2 980 000	198 708	-	198 708	-2 781 292	-	-2 781 292
1.5	поточний ремонт	грн.	Кошторис	1 241 000	-	1 241 000	0	-	0	-1 241 000	-	-1 241 000
1.6	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	61 930 000	-	61 930 000	61 295 261	-	61 295 261	-634 739	-	-634 739

2	Продукту											
2.1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905	-	905	900	-	900	-5	-	-5
2.2	жінки	осіб	штатний розпис	249	-	249	249	-	249	0	-	0
2.3	чоловіки	осіб	штатний розпис	656	-	656	651	-	651	-5	-	-5
3	Ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	52 017	-	52 017	52 072	-	52 072	0	-	55
3.2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	Розрахунок	34 123 225	-	34 123 225	33 898 816	-	33 898 816	-224 409	-	-224 409
4	Якості											
4.1	рівень підготовки до опаловального сезону	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0216084

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
1	Затрат											
1.1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	Кошторис, програма	283 000	82 428	365 428	116 186	82 428	198 614	-166 814	0	-166 814
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Звітність	33	0	33	27	0	27	-6	0	-6
2	Продукту											
2.1	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Прогноз	8576	2498	11074	4303	3053	7356	-4273	555	-3718

3	Ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунок	33	33	66	27	27	54	-6	-6	-12
4	Якості											
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	77	23	100	58,5	41,5	100	-18,5	18,5	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0217330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Погашення кредиторської заборгованості											
1	Затрат											
1.1	об'яг видатків кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	82 845	-	82 845	82 845	-	82 845	0	-	0
2	Продукту											
2.1	об'яг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	Звіт	82 845	-	82 845	82 845	-	82 845	0	-	0
4	Якості											
4.1	відсоток погашення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0217630

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
1	Затрат											
1.1	видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	Кошторис, план асигнувань	460 000	-	460 000	114 394,0		114 394	-345 606	-	-345 606
2	Продукту											
2.1	кількість делегацій	од.	Кошторис	35	-	35	37,0	-	37	2	-	2
3	Ефективності											
3.1	витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	Розрахунок	13 143		13 143	3 092	-	3 092	-10 051	-	-10 051
4	Якості											
4.1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100,0	-	100	0	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0217670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Внески до статутного капіталу комунального підприємства “Теплокомуненерго” Чернігівської міської ради											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	Кошторис	-	677 600	677 600	-	663 539	663 539	0	-14 061	-14 061
2	Продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	Прогноз	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Ефективності											
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	Розрахунок	-	677 600	677 600	-	663 539	663 539	0	-14 061	-14 061
4	Якості											
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	-	0,8	1	-	0,74	0,74	-	-0,06	-0,06

	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	Копшторис	-	45 856 959	45 856 959	0	45 856 959	45 856 959	-	0,0	0,0
2	Продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	осіб	Прогноз	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Ефективності											
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	Розрахунок	-	45 856 959	45 856 959	0	45 856 959	45 856 959	-	0	0
4	Якості											
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	-	100	100		100	100	-	0	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0217680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Членські внески до "Асоціації міст України"												
1	Затрат											
1.1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	285 234	-	285 234	282 700	-	282 700	-2 534	-	-2 534
2	Продукту											
2.1	Кількість населення міста	од.	Статистична інформація	282 234	-	282 234	279 700	-	279 700	-2 534	-	-2 534
3	Ефективності											
3.1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Якості											
4.1	Відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	відс.	Розрахунок				99	-	100	-1	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0217693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету											
1	Затрат											
1.1	Видатки на оплату судових стягнень	грн.	Кошторис	192 345	-	192 345	192 345	-	192 345	0	-	0
2	Продукту											
2.1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	шт.	Прогноз	1	-	1	1	-	1	0	-	0
3	Ефективності											
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	Розрахунок	192 345	-	192 345	192 345	-	192 345	0	-	0
4	Якості											
4.1	Частка виконаних судових рішень	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	Затрат											
1.1	витрати на тимчасове житло	грн.	Кошторис	189 000	-	189 000	161 781	-	161 781	-27 219	-	-27 219
2	Продукту											
2.1	кількість осіб, що забезпечуються тимчасовим житлом	осіб	Перелік осіб	58	-	58	54	-	54	-4	-	-4
2.2	кількість кімнат	осіб	Перелік осіб	27	-	27	25	-	25	-2	-	-2
3	Ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	Розрахунок	3 259	-	3 259	2 996	-	2 996	-263	-	-263
3.2	витрати на утримання однієї кімнати	грн.	Розрахунок	7 000	-	7 000	6 471	-	6 471	-529	-	-529
4	Якості											
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	Розрахунок	100	-	100	86	-	86	-14	-	-14

	Створення місцевого матеріального резерву											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис	240 000	-	240 000	161 800	-	161 800	-78 200	-	-78 200
2	Продукту											
2.1	кількість автомобільного бензину та дизельного палива	л.	Прогноз	4 000	-	4 000	3 500	-	3 500	-500	-	-500
2.2	створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	Прогноз	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
3	Ефективності											
3.1	середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	Розрахунок	53	-	53	46	-	46	-7		-7
4	Якості											
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	Розрахунок	100		100	67	-	67	-33	-	-33

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218120

Заходи з організації рятування на водах

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	Кошторис	270 000	-	270 000	269 974	-	269 974	-26	-	-26
1.2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	Кошторис	98 000	-	98 000	0	-	0	-98 000	-	-98 000
1.3	обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	Кошторис	10 000	-	10 000	0	-	0	-10 000	-	-10 000
2	Продукту										-	
2.1	Кількість зон відпочинку	од.	Звітність	2	-	2	2	-	2	0	-	0
2.2	Кількість рятувальників	осіб	Звітність	4	-	4	5	-	5	1	-	1
2.3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	Звітність	500	-	500	0	-	0	-500	-	-500
2.4	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	Звітність	2	-	2	0	-	0	-2	-	-2

3	Ефективності										-	
3.1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	Розрахунок	184000	-	184 000	134 987	-	134 987	-49 013	-	-49 013
3.2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	Розрахунок	67500	-	67 500	53 995	-	53 995	-13 505	-	-13 505
3.3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	Розрахунок	20	-	20	0	-	0	-20	-	-20
4	Якості										-	
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	Розрахунок	100	100	73	-	73	-27	-	-	-27

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів —
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста											
1	Затрат											
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	31	-	31	19	-	19	-12	-	-12
1.2	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 109 905	-	9 109 905	7 686 882	-	7 686 882	-1 423 023	-	-1 423 023
2	Продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	внутрішній облік	1 000	-	1 000	1 011	-	1 011	11	-	11
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од	внутрішній облік	1 000	-	1 000	1 003	-	1 003	3	-	3
2.3	кількість складених протоколів, приписів	од	внутрішній облік	900	-	900	1 380	-	1 380	480	-	480

3	Ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	32	-	32	53	-	53	21	-	21
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од	Розрахунок	32	-	32	53	-	53	21	-	21
3.3	кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од	Розрахунок	29	-	29	73	-	73	44	-	44
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	293 868	-	293 868	404 573	-	404 573	110 705	-	110 705
4	Якості											
4.1	відсотокнадання фінансування для	відс.	Розрахунок	100	-	100,000	84	-	84	-16	-	-16
Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій												
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	Кошторис	204 200	-	204 200	182 250	-	182 250	-21 950	-	-21 950
2	Продукту											
2.1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт	Звітність	302	-	1	260	-	1	-42	-	0
3	Ефективності											
3.1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	Розрахунок	676	-	676	701	-	701	25	-	25
4	Якості											
4.1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	Розрахунок	100	-	100	89	-	89	-11	-	-11
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	-	71 205	71 205	-	71 205	71 205	-	-	-
2	Продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Звітність	-	6	1	-	6	1	-	-	-

3	Ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	-	11 868	11 868	-	11 868	11 868	-	-	-
4	Якості											
4.1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО



Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218240

Заходи та роботи з територіальної оборони

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони											
1	Затрат											
1.1	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.	Копшторис	99 755	-	99 755	0	-	0	-99 755	-	-99 755
2	Продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	Звітність	1	-	1	0	-	1	-1	-	0
3	Ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	99 755		99 755	0	-	0	-99 755	-	-99 755
4	Якості											
4.1	відсоток надання фінансування на придбання обладнаннярівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.	Розрахунок				0	-	0	-100	-	-100

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
1	Затрат											
1.1	кількість телекомпаній	од.	Звітність	1	-	1	1	-	1	0	-	0
1.2	кількість ставок - усього	од.	Звітність	45	-	45	30	-	30	-15	-	-15
1.3	у тому числі чоловіки	од.	Звітність	22	-	22	10	-	10	-12	-	-12
2	Продукту											
2.1	обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність	1 000 000	-	1 000 000	964 300	-	964 300	-35 700	-	-35 700
2.2	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	8 540 000	-	8 540 000	6 828 265	-	6 828 265	-1 711 735	-	-1 711 735
2.3	обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	8 760	-	8 760	8 759	-	8 759	-1	-	-1

3	Ефективності											
3.1	видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	Розрахунок	1 089	-	1 089	889,66	-	889,66	-199,34	-	-199,34
3.2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Розрахунок	90	-	90	88	-	88	-2	-	-2
4	Якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання												
1	Затрат											
1.1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Копіторис, план асигнувань	-	1 160 000	1 160 000	-	432 181	432 181	-	-727 819	-727 819
2	Продукту											
2.1	Кількість придбаного обладнання	од	внутрішній облік	-	12	12	-	7	7	-	-5	-5
3	Ефективності											
3.1	середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	99 667	99 667	-	61 740	61 740	-	-37 927	-37 927
4	Якості											
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.											
1	Затрат											
1.1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	Кошторис	480000	-	480 000	473 779	-	473 779	-6 221	-	-6 221
2	Продукту											
2.1	Кількість друкованих засобів масової інформації	од.	Звітність	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.2	Кількість друкованої площі	см.кв.	Звітність	48000	-	117 097	47 856	-	47 856	-144	-	-144
3	Ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці друкованої площі	грн	Розрахунок	10	-	10	10	-	10	0	-	0
4	Якості				-			-			-	

4.1	Відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова	відс.	Звітність	100	-	0	99	-	99	-1	-	-1
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.												
1	Затрат											
1.1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	Кошторис	150 000	-	150 000	144 124	-	144 124	-5 876	-	-5 876
2	Продукту											
2.1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність	7	-	7	6	-	6	-1	-	-1
2.2	Кількість одиниць ефіру, на яких буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Черніговакількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	Звітність	122 951	-	122 951	175 086	-	175 086	52 135	-	52 135
3	Ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці ефіру	грн	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	0	-	0
4	Якості				-			-			-	
4.1	Ввідсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	Звітність	100	-	0	96	-	96	-4	-	-4
Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали												
1	Затрат											
1.1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	Кошторис	170 000	-	170 000	170 000	-	170 000	0	-	0
2	Продукту											
2.1	Кількість веб-порталів	од.	Звітність	2	-	2	2	-	2	0	-	0
2.2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	Звітність	116	-	116	103	-	103	-13	-	-13
2.3	Кількість написаного текстового матеріалу	од.	Звітність	12	-	12	0	-	0	-12	-	-12

2.4	Кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	Звітність	9	-	117 097	0	-	0	-9	-	-9
3	Ефективності											
3.1	Середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн	Розрахунок	1403	-	1 403	1 650	-	1 650	247	-	247
3.2	Собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн	Розрахунок	300	-	1	0	-	0	-300	-	-300
3.3	Собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн	Розрахунок	400	-	1	0	-	0	-400	-	-400
4	Якості				-			-			-	
4.1	Відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах	відс.	Звітність	100		100		-	0	0	-	0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

0218821

Надання кредиту

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

[illegible]

1	Середній розмір одного наданого кредиту	грн.	Розрахунок	943 400	274 803	1 218 203	968 213,5	686 902,5	1 655 116	24 813,5	412 099,5	436 913
4	Якості											
1	Динаміка кількості наданих кредитів	відс.	Звітність	77	77	100	58,5	41,5	100	-18,5	18,5	0,0

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО

Начальник відділу обліку та звітності міської ради

Наталія ДЕДУЩЕНКО



Інформація про виконання видатків на реалізацію державних (місцевих) цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2023 рік

(тис.грн.)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0133	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	4 015,70	-	4 015,70	3 063,06	-	3 063,06
0133	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2021- 2025 роки	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	10,25	-	10,25	10,25	-	10,25
1040	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 190,57	-	3 190,57	3 313,54	-	3 313,54

1030	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	229,980	-	229,98	183,11	-	183,11
1090	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2024 роки	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 500,000	-	3 500,00	1 759,70	-	1 759,70
1090	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 660,51	-	11 660,51	8 610,00	-	8 610,00
1090	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 423,36	-	1 423,36	133,83	-	133,83
1090	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	862,70	35,00	897,70	862,70	35,00	897,70
1090	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 426,26	-	4 426,26	3 873,46	-	3 873,46
0610	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	110,57	24,80	135,37	35,37	24,80	60,17
0620	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	126 726,49	-	126 726,49	119 532,22	-	119 532,22

0610	Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/прибирання житла	283,000	82,43	365,43	116,19	82,43	198,61
0470	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	460,00	-	460,00	114,39	-	114,39
0490	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	677,60	677,60	-	663,54	663,54
0490	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	45 856,96	45 856,96	-	45 856,96	45 856,96
0490	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	192,345	-	192,35	192,34	-	192,34
0320	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків стихійного лиха	0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	429,000	-	429,00	323,58	-	323,58
0320	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	0218120	Заходи з організації рятування на водах	378,000	-	378,00	269,97	-	269,97
0380	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	0218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 314,105	71,205	9 385,31	7 869,13	71,205	7 940,34
0380	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	99,755	140 922,194	141 021,95	0,00	140 922,194	140 922,19

0830	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021 – 2023 роки	0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	8 540,000	1 160,000	9 700,00	6 828,26	432,181	7 260,45
0830	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	800,000	-	800,00	787,90	-	787,90
1060	Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	0218821	Надання кредиту	4 271,700	Чернігівська міська рада	6 091,02	1 936,43	1 373,805	3 310,23

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності міської ради



Сергій ФЕСЕНКО

Наталія ДЕДУЩЕНКО