

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 02 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		209,64	
2	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління			188,70
3	0213192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	250,00		
4	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		204,05	
5	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	230,70		
6	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	250,00		
7	0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	250,00		
8	0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	212,60		
9	0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	215,00		
10	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			159,50
11	0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	233,40		
12	0218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		209,00	
13	0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	233,60		
14	0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	249,20		
15	0218410	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	250,00		
16	0218420	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)		198,00	
17	0218821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Функціонування бюджетної програми пов'язано з забезпеченням відзначення державних свят, ювілейних дат та інших урочистих заходів. На даний час Україна перебуває в умовах дії правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.
2	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно наданих судових рішень. Низька ефективність пов'язана з кількістю наданих судових рішень та сум стягнень за цими рішеннями.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.

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

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	40 771,811		40 771,811	38 043,947	2 575,011	40 618,958	-2 727,864	2 575,011	-152,853
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	40 771,811		40 771,811	38 043,947	2 575,011	40 618,958	-2 727,864	2 575,011	-152,853
Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме: у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, в тому числі особи які мобілізовані або знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. За спеціальним фондом відбулась заміна металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернівці за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешенел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну"										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження		2 575,011	2 575,011
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		2 575,011	2 575,011
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Заміна металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешенел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну";				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету										
затрат										
1	кількість штатних одиниць,, осіб	108,5		108,5	96,5		96,5	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження										
2	у тому числі чоловіки, осіб	33		33	33		33			
3	іншого персоналу, осіб	13,5		13,5	13,5		13,5			
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	33 364 657		33 364 657	33 339 652		33 339 652	-25 005		-25 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Незначна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме : у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження.										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	3 231 434		3 231 434	2 160 739		2 160 739	-1 070 695		-1 070 695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія коштів виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме наявною економією енергоносіїв є температурний режим.										
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.	4 175 720		4 175 720	2 543 556	2 575 011	5 118 567	-1 632 164	2 575 011	942 847

3	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника, од.	12		12	15		15	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Через збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та у зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась і кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника.										
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	10		10	10		10			
5	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника, од.	1		1	1		1			
6	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника, од.	226		226	246		246	20		20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась кількість отриманих листів на розгляд одного працівника.										
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	307 508		307 508	345 487		345 487	37 979		37 979
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшився показник середніх витрат на оплату і нарахування заробітної плати на одного працівника.										
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/од	29 783		29 783	22 391		22 391	-7 392		-7 392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по данній статті витрат через температурний режим стала причиною зменшення середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю.										
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/од	38 486		38 486	30 645		30 645	-7 841		-7 841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із значною економією коштів, а саме через російську збройну агресію зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. А отже і зменшився показник середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками для однієї штатної одиниці.										
якості										
1	відсоток вчасно виконаних зхідних документів у їх загальній кількості, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених, відс.	100		100	100		100			
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	31 831,779	277,205	32 108,984	38 043,947	2 575,011	40 618,958	19,516	828,919	26,503
По загальному фонду видатки у 2024 році зросли за рахунок підвищення заробітної плати, а також зростанням цін на товари та послуги. По спеціальному фонду внаслідок російської військової агресії спостерігається тотальна економія коштів, які були заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що виявились у поточному році недоцільною. Вийняток по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) у поточному періоді є заміна металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешнел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну".										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	31 816,382	32,150	31 848,532	38 043,947	2 575,011	40 618,958	19,573	7 909,365	27,538
По загальному фонду видатки у 2024 році зросли за рахунок зростанням цін на товари та послуги, за рахунок підвищення заробітної плати. Зокрема підвищилась заробітна плата працівників (техперсонал) у зв'язку з підвищенням тарифних розрядів у ЄТС та у зв'язку з внесенням змін до Постанови КМУ відбулось підвищення посадових окладів осіб місцевого самоврядування.										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, осіб	95,5		95,5	96,5		96,5	1,05		1,05
	обсяг видатків на утримання установи, грн.	31 816 382	32 150	31 848 532				-100,00	-100,00	-100,00
	у тому числі чоловіки, осіб	30		30	33		33	10,00		10,00
	іншого персоналу, осіб	13,5		13,5	13,5		13,5			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				33 339 652		33 339 652			
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.				2 160 739		2 160 739			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.				2 543 556	2 575 011	5 118 567			
2 Показники продукту										
	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету, од.	86		86				-100,00		-100,00
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				793		793			
	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади, од.				65		65			
	кількість проведених пленарних засідань міської ради, од.				6		6			
	кількість засідань виконавчого комітету міської ради, од.				80		80			
	кількість отриманих вхідних документів, од.	17 880		17 880	12 257		12 257	-31,45		-31,45
	кількість отриманих звернень громадян, од.	8 392		8 392	8 578		8 578	2,22		2,22
	кількість підготовлених інформацій та відповідей, од.	7 447		7 447	12 257		12 257	64,59		64,59
	кількість прийнятих нормативно – правових актів, од.	2 069		2 069	1 238		1 238	-40,16		-40,16
	кількість отриманих листів, звернень тощо, од.				20 401		20 401			
3 Показники ефективності										
	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника, од.				1		1			
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника, од.	218		218	142		142	-34,86		-34,86
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі, грн.	9 994 680		9 994 680				-100,00		-100,00
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од.	91		91	148		148	62,64		62,64

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним її завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету.;

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено діяльність Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.;

корисності бюджетної програм

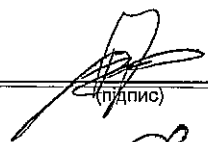
сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Чернігівської міської ради.;

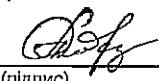
довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізовується протягом бюджетного року, але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.;

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, та її виконавчого комітету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради		209,64	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,64	
	Загальний результат оцінки програми:		209,64	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

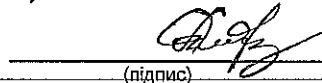
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 1, | 0200000
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2, | 0210000
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3, | 0210180
КТПКВК МБ) | 0133
(КФКВК) | Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

[illegible]

1.1.2.	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	10,250		10,250	10,250		10,250		
Розбіжності відсутні									

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів									
затрат										
1	Видатки на придбання продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів, грн.	2 158 650		2 158 650	878 518		878 518	-1 280 132		-1 280 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через те, що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, не були проведені різні заходи, тому придбання товарів у поточному році не здійснювалось у повному обсязі, через дію правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.										
2	Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн.	140 869		140 869	105 462		105 462	-35 407		-35 407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року										
3	Видатки на проведення заходів, грн.	119 000		119 000	9 523		9 523	-109 477		-109 477

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через зменшення кількості проведених різних заходів у поточному році порівняно із запланованою кількістю										
4	Видатки на оплату судового збору, грн.	1 468 000		1 468 000	432 879		432 879	-1 035 121		-1 035 121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням необхідності оплати судового збору порівняно із планом										
продукту										
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, осіб	189		189	141		141	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року										
ефективності										
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн.	745		745	748		748	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною суми винагороди на одного нагородженого Почесною грамотою (змінена ставка військового збору)										
якості										
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс.	100		100	37		37	-63		-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжностей є відсутність необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році										
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності									
затрат										
1	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.	10 250		10 250	10 250		10 250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
продукту										
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
ефективності										
1	Середні витрати на один захід, грн.	10 250		10 250	10 250		10 250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
якості										
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 073,311		3 073,311	1 436,631		1 436,631	-53,255		-53,255
Обсяг проведених видатків у 2024 році в порівнянні з 2023 роком зменшився на 53% оскільки заплановані видатки використані не в повному обсязі.										
	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	3 063,061		3 063,061	1 426,381		1 426,381	-53,433		-53,433
У 2024 році обсяги проведених видатків в порівнянні з 2023 роком зменшились на 53%. Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі, через дію правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.										
1 Показники затрат										
	Видатки на придбання продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів, грн.	2 172 408		2 172 408	878 518		878 518	-59,56		-59,56
	Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн.	74 541		74 541	105 462		105 462	41,48		41,48
	Видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» , грн.	268 000		268 000				-100,00		-100,00
	Видатки на проведення заходів, грн.	49 101		49 101	9 523		9 523	-80,61		-80,61
	Видатки на оплату судового збору, грн.	499 011		499 011	432 879		432 879	-13,25		-13,25
2 Показники продукту										
	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, осіб	102		102	141		141	38,24		38,24
	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету, осіб	4		4				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету , грн.	731		731	748		748	2,33		2,33
	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова» , грн.	67 000		67 000				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс.	76		76	37		37	-51,32		-51,32

У порівнянні з попереднім роком витрати на придбання листівок, сувенірів, квітів, тощо, зменшились на 40%; витрати на винагороду Почесною грамотою збільшилась на 70%; видатки на проведення заходів зменшились на 415%; видатки на оплату судового збору зменшились на 15%; кількість громадян нагороджених Почесною грамотою збільшилась на 38%. Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у поточному році, а саме видатки на винагороду громадян удостоєних звання "Почесний громадянин міста Чернігова", наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників поточного року з попереднім.

Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	10,250		10,250	10,250		10,250		
---	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

Розбіжність відсутня

1 Показники затрат

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.	10 250		10 250	10 250		10 250		
--	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

2 Показники продукту

Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування, од.	1		1	1		1		
--	---	--	---	---	--	---	--	--

3 Показники ефективності

Середні витрати на один захід, грн.	10 250		10 250	10 250		10 250		
-------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

4 Показники якості

Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс.	100		100	100		100		
--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

Розбіжність відсутня

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

Handwritten signature

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним її завданням є забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів. ;

ефективності бюджетної програми

програма має низький ступінь ефективності, що не завадило оплаті видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших урочистих заходів, забезпеченню виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими ОМС, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади;;

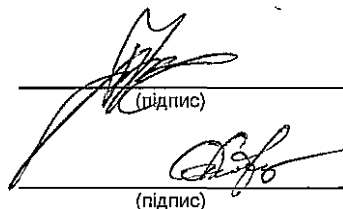
корисності бюджетної програм

святкування державних та професійних свят, вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, що сприяє підвищенню патріотизму, національній свідомості, соціальній активності жителів міста Чернігова, покращенню економічного стану та іміджу міста у державі та за кордоном.;

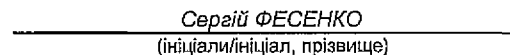
довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові наслідки реалізації, оскільки реалізуються повноваження щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими ОМС, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів			152,40
1.2	Напрямок 2: Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			188,70
	Загальний результат оцінки програми:			188,70

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	Оскільки Україна перебуває в умовах дії правового режиму воєнного стану, проведення святкових та урочистих заходів та пов'язаних з цим витрат відбуваються згідно з ч.5 п.1 ст.19 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану». Під час воєнного стану проводити мирні збори, мітинги та інші масові заходи можна за виключних обставин.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0213192 КТПКВК МБ)	1030 (КФКВК)
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:	Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації
------------------------------------	--

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	329,982		329,982	192,524		192,524	-137,458		-137,458
1.1.1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	329,982		329,982	192,524		192,524	-137,458		-137,458
Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість									
	затрат									
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн.	329 982		329 982	192 524,17		192 524,17	-137 457,83		-137 457,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду продукту										
1	Кількість громадських організацій ветеранів, од.	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн.	82 496		82 496	48 131		48 131	-34 365		-34 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду										

leaf

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення шляхом фінансової підтримки громадських організацій;

ефективності бюджетної програми

програма має високий рівень ефективності, бо дозволяє забезпечити громадську злагоду та соціальне партнерство, об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами;

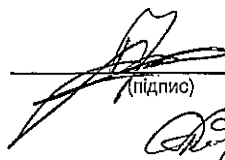
корисності бюджетної програм

створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма не має довгострокових термінів реалізації, оскільки фінансова підтримка громадським організаціям, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини надається протягом поточного року;

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

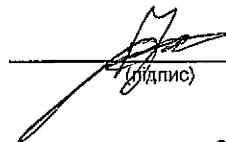
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

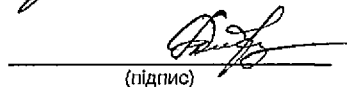
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[illegible]

якості									
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, відс.	100		100	93		93	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, що не дала можливості громадським організаціям в повному обсязі проводити свою діяльність. Дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість виконання.									
2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова									
затрат									
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, грн.	3 400 000		3 400 000	2 366 600		2 366 600	-1 033 400	-1 033 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що кількість звернень від громадян фактично менша чим запланована.									
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу, од.	10 250		10 250	8 578		8 578	-1 672	-1 672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності показника кількості звернень виникли у зв'язку з тим, що через подовження терміну дії воєнного стану до відділу звернень громадян міської ради надійшло менше заяв і звернень ніж було заплановано. Можливо причиною даного факту є те що через постійний обстріл міста мешканці не почуваться у безпеці і змушені мігрувати у більш безпечні міста країни або навіть виїхати за кордон.									
3	кількість працівників відділу звернень громадян, осіб	6		6	6		6		
продукту									
1	кількість громадян, які отримали одноразову матеріальну допомогу, осіб	3 400		3 400	2 327		2 327	-1 073	-1 073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності показника кількості громадян, які отримали одноразову допомогу виникли у зв'язку з тим, що на початок року прогнозували значно більшу кількість мешканців, які будуть потребувати матеріальної допомоги, але фактично спостерігаємо меншу кількість заяв, які надійшли до відділу звернень громадян. Це можна пояснити тим що через постійні повітряні тривоги більшість мешканців, особливо похилого віку, не змогли прийти подати заяву або навіть виїхали у інші більш безпечні регіони країни.									
ефективності									
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи, грн.	1 000		1 000	1 017		1 017	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що до відділу звернень громадян надійшла менша кількість заяв ніж планувалась на початок року спостерігаємо зменшення показника середніх видатків на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам порівняно з запланованими витратами на початок звітного періоду.									
якості									
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, відс.	100		100	70		70	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання Програми одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова реалізовані, економія коштів не вплинула на якість виконання.									
3 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
затрат									
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, грн.	10 000 000		10 000 000	8 605 000		8 605 000	-1 395 000	-1 395 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні виникла у зв'язку з тим, що на початок звітного періоду планували кошти на народження другої дитини і більше. А фактично протягом звітного періоду спостерігалось більше народження первістків у сім'ях.									
продукту									
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, од.	1 000		1 000	898		898	-102	-102

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показнику кількості сімей, яким планувалось надати допомогу по народжуваності виникла у зв'язку з тим, що на початок року планували більшу кількість таких сімей. У наявності спостерігаємо зменшення кількості сімей що пояснюється тим, що породілля на час воєнного стану, через постійні повітряні тривоги були змушені виїхати у інші регіони або за кордон щоб безпечно народжувати.									
ефективності									
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї, грн.	10 000		10 000	9 582		9 582	-418	-418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Спостерігаємо зменшення середніх витрат на надання допомоги при народженні. Розбіжності даного показника напряду залежать від витрат на надання допомоги при народженні, залежно від кількості дітей в сім'ї виплачується певна сума на 1 дитину 5000 грн, на 2-гу дитину 10000грн, а на 3 дитину і більше 20000 грн. Відтак, у минулому році у зв'язку з подовженням воєнного стану деякі сім'ї не наважились поповнювати сім'ю другою і більше дитиною, отже і середні витрати зменшилися.									
якості									
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї, відс.	100		100	86		86	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Програма надання одноразової допомоги при народженні реалізована, несуттєві розбіжності пояснюються тим, що на час подовження дії воєнного стану сім'ї протягом минулого року не зважились на народження другої і більше дитини.									
4 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради									
затрат									
1	видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету, грн.	1 165 000		1 165 000	1 165 000		1 165 000		
2	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування), грн.	5 000		5 000	5 000		5 000		
продукту									
1	кількість громадян, які отримали матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету, од.	66		66	66		66		
2	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію, од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи за рахунок субвенції з обласного бюджету, грн.	17 652		17 652	17 652		17 652		
2	середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн.	5 000		5 000	5 000		5 000		
якості									
1	відсоток надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету, відс.	100		100	100		100		
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс.	100		100	100		100		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	16 893,692	35,000	16 928,692	16 919,133		16 919,133	0,151	-100,000	-0,056
	<i>Реалізація Програми підтримки громадських організацій</i>	<i>3 873,462</i>		<i>3 873,462</i>	<i>4 777,533</i>		<i>4 777,533</i>	<i>23,340</i>		<i>23,340</i>
1 Показники затрат										
	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, грн.	3 873 462		3 873 462	4 777 533		4 777 533	23,34		23,34
2 Показники продукту										
	кількість громадських організацій інвалідів, од.	14		14	14		14			
3 Показники ефективності										
	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, грн.	276 676		276 676	341 252		341 252	23,34		23,34
4 Показники якості										
	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, відс.	87,5		87,5	93		93	6,29		6,29
	<i>Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова</i>	<i>1 759,700</i>		<i>1 759,700</i>	<i>2 366,600</i>		<i>2 366,600</i>	<i>34,489</i>		<i>34,489</i>
1 Показники затрат										
	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста , грн.	1 759 700		1 759 700	2 366 600		2 366 600	34,49		34,49
	кількість працівників відділу звернень громадян, осіб	6		6	6		6			
	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу, од.	8 392		8 392	8 578		8 578	2,22		2,22
2 Показники продукту										
	кількість громадян, які отримали одноразову матеріальну допомогу , осіб	1 672		1 672	2 327		2 327	39,17		39,17
3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи , грн.	1 052		1 052	1 017		1 017	-3,33		-3,33
4 Показники якості										
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста , відс.	50		50	70		70	40,00		40,00
	<i>Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові</i>	<i>8 610,000</i>		<i>8 610,000</i>	<i>8 605,000</i>		<i>8 605,000</i>	<i>-0,058</i>		<i>-0,058</i>
1 Показники затрат										
	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини , грн.	8 610 000		8 610 000	8 605 000		8 605 000	-0,06		-0,06

2 Показники продукту										
	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, од.	974	974	898	898	-7,80	-7,80			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї, грн.	8 840	8 840	9 582	9 582	8,39	8,39			
4 Показники якості										
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї, відс.	73,8	73,8	86	86	16,53	16,53			
	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	862,700	35,000	897,700	1 170,000	1 170,000	35,621	-100,000	30,333	
1 Показники затрат										
	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування), грн.		35 000	35 000	5 000	5 000	-100,00	-85,71		
	видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету, грн.	862 700		862 700	1 165 000	1 165 000	35,04	35,04		
2 Показники продукту										
	кількість громадян, які отримали матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету, од.	67	67	66	66	-1,49	-1,49			
	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію, од.		1	1	1	1	-100,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи за рахунок субвенції з обласного бюджету, грн.	12 876	12 876	17 652	17 652	37,09	37,09			
	середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн.		35 000	35 000	5 000	5 000	-100,00	-85,71		
4 Показники якості										
	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс.		100	100	100	100	-100,00			
	відсоток надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету, відс.	100		100	100	100				
	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	1 333,826		1 333,826			-100,000	-100,000		
1 Показники затрат										
	видатки на надання допомоги громадянам міста, грн.	1 333 826		1 333 826			-100,00	-100,00		
	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість громадян, які отримали допомогу, осіб	242		242			-100,00	-100,00		
	кількість громадських організацій інвалідів, од.	1		1			-100,00	-100,00		

3 Показники ефективності									
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн.	5 512		5 512				-100,00	-100,00
	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн.								
4 Показники якості									
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, відс.	99,96		99,96				-100,00	-100,00
	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс.								
	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	454,004		454,004				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.	454 004		454 004				-100	-100
2 Показники продукту									
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн.	454 004		454 004				-100	-100
4 Показники якості									
	Відсоток погашення, відс.	100		100				-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки головним пріоритетом даної програми є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян.;

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові. ;

корисності бюджетної програм

сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та забезпечує виконання Програм:

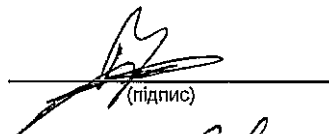
- Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова;
- Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова;
- Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові;
- Програми Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради.

Реалізація перерахованих програм виникає можливість поліпшити матеріальний, соціальний та психологічний стан певних категорій мешканців міста, особливо вразливих верств населення територіальної громади. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації оскільки направлена на забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання(на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, які направлені на покращення демографічних показників у місті Чернігові; запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова шляхом взаємодії громади з Чернігівською міською радою через залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

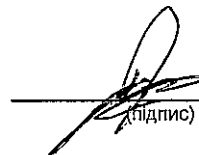
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація Програми підтримки громадських організацій	216,10		
1.2	Напрямок 2: Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова			168,30
1.3	Напрямок 3: Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові		206,80	
1.4	Напрямок 4: Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		204,05	
	Загальний результат оцінки програми:		204,05	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

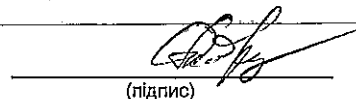
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	Низьку ефективність реалізації Програми надання одноразової допомоги мешканцям міста можна пояснити тим, що через агресію російської федерації, яка в свою чергу призвела до виїзду багатьох мешканців за межі міста у інші регіони або за кордон щоб почуватися у безпеці, також постійні повітряні тривоги негативно вплинули на роботу відділу звернень громадян Чернігівської міської ради.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)									
затрат										
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.	90 000		90 000	68 871		68 871	-21 129		-21 129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки на послуги з утримання та обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла відрізняються тому, що витрати проводилися відповідно до реальних потреб які відрізняються від запланованих.										
продукту										
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ), од.	50		50	50		50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів повністю реалізовано.										

Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)						68,871		68,871		
Видатки проведені згідно реальних витрат.										
1 Показники затрат										
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.						68 871		68 871		
2 Показники продукту										
загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ), од.						50		50		
3 Показники ефективності										
середня вартість витрат на 1 житлове приміщення, грн.						1 377		1 377		
4 Показники якості										
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.						100		100		
Видатки проведені згідно реальних витрат.										
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період		35,371		35,371				-100,000		-100,000
Кредиторська заборгованість минулих періодів погашена повністю.										
1 Показники затрат										
Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.		35 371,09		35 371,09				-100		-100
2 Показники продукту										
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн.		35 371,09		35 371,09				-100		-100
4 Показники якості										
Відсоток погашення, відс.			100	100				-100		-100
Кредиторська заборгованість минулих періодів погашена повністю.										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			24,800	24,800				-100,000		-100,000
Придбання предметів та обладнання не мпланувалось.										
1 Показники затрат										
Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.			24 800	24 800				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
Кількість придбання обладнання, од.			1	1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн/од.			24 800	24 800				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс.			100	100				-100,00		-100,00
Придбання предметів та обладнання не планувалось.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки відрізняються від планового показника тому, що видатки проведені згідно реальних потреб.;							
Касові видатки проведені згідно реальних потреб.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку бюджетної програми. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання послуг по утриманню

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням Програми є вирішення питання щодо утримання житла в належному стані.;

ефективності бюджетної програми

Заходи даної програми виконані. Цей фактор є позитивним і можна говорити про те, що Програма в подальшому має можливість виконувати свої основні завдання. ;

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає в тому, що вона надає можливість в подальшому підтримувати житло в належному стані.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

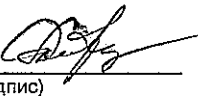
Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки її виконання надає можливість підтримувати житло в належному стані.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	230,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,70		
	Загальний результат оцінки програми:	230,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

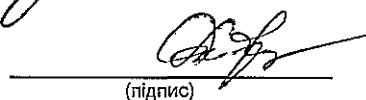
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3,	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
	КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	353,000	68,200	421,200	335,270	40,459	375,729	-17,730	-27,741	-45,471
1.1.1.	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	353,000	68,200	421,200	335,270	40,459	375,729	-17,730	-27,741	-45,471

Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано п'ять, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною. Вцілому, за кількісними показниками звітного року програма повністю виконана.

Figure 1

(тис. грн.)

10

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

(тис. грн.)

42

продукту										
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од.	27	27	48	48	21			21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли у зв'язку із уточненням кількості договорів, а саме: додано договори, які при видачі були частково профінансовані за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади (співфінансування), відповідно, частка коштів Чернігівського міського бюджету за цими кредитами також обліковується і обслуговується окремо, сплачені кошти позичальниками в цій частці регулярно перераховуються до бюджету Чернігівської міської територіальної громади. Крім цього, протягом 2024 року відбулась зміна цього показника - достроково погашено позичальниками три кредити, видано нових - п'ять кредитів.										
ефективності										
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, грн.	13 074	2 526	15 600	6 984,78	842,9	7 827,68	-6 089,22	-1 683,1	-7 772,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення). Оскільки на надання ще одного кредиту не вистачало коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною, відповідно, фактичні середні витрати склали також менший розмір, ніж планувалося.										
якості										
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком, відс.	118	23	141	95	11	106	-23	-12	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка показника позитивна, оскільки у порівнянні фактичних витрат звітного і попереднього року підвищення склало лише 6 %, навіть за умови видачі одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту, тобто при збільшенні кількісного показника майже не змінився вартісний. Переважно відхилення виникло у зв'язку із уточненням кількості договорів, яку було уточнено з урахуванням існуючих кредитних договорів, що були оформлені шляхом співфінансування коштами різних бюджетів, у т.ч. і коштами бюджету Чернігівської міської територіальної громади.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	116,186	82,428	198,614	335,270	40,459	375,729	188,564	-50,916	89,176
Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано п'ять, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною. Порівняно з попереднім 2023 роком, протягом 2024 року Програма за кількісними показниками виконана повністю.										
	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	116,186	82,428	198,614	335,270	40,459	375,729	188,564	-50,916	89,176
Обсяги видатків у звітному році, порівняно з попереднім, збільшились на 89 %, тобто зросли майже вдвічі і здійснені також майже в повному обсязі від запланованого. Причиною є те, що протягом 2024 року виконання Програми значно покращилось: надано на один кредит більше від запланованої кількості при незмінній сумі видатків на їх надання (позичальниками було обрано житло меншою площею та вартістю, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит). Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною, але відомою обсяги фінансових видатків зросли у порівнянні з попереднім роком.										

1 Показники затрат										
	видатки на обслуговування кредитів, грн.	116 185,62	82 428,3	198 613,92	335 269,65	40 459,41	375 729,06	188,56	-50,92	89,18
	кількість могодих сімей, які перебувають на обліку, од.	52		52	35		35	-32,69		-32,69
2 Показники продукту										
	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од.	27		27	48		48	77,78		77,78
3 Показники ефективності										
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, грн.	4 303	3 053	7 356	6 984,78	842,9	7 827,68	62,32	-72,39	6,41
4 Показники якості										
	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком, відс.	58,5	41,5	100	95	11	106	62,39	-73,49	6,00
Динаміка показника позитивна, оскільки відображає підвищення рівня витрат на 6 %, навіть за умови видачі одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту, тобто при збільшенні кількісного показника майже не змінився вартісний.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і кінець 2024 року дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки спрямована на подолання тенденції до стрімкого скорочення населення, створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.;

ефективності бюджетної програми

Протягом звітного 2024 року програма обслуговування по укладених договорах з надання пільгових довгострокових кредитів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади проведена у повному обсязі, але за рахунок незначного невикористання кредитних коштів за КПКВМБ 0218821 невикористаними залишились і кошти по їх обслуговуванню. Програма має на меті забезпечення житлом молоді сім'ї і одиноких молодих громадян м. Чернігова, це, в свою чергу стає переумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища, що загалом у 2024 році і дотримано.;

корисності бюджетної програм

Завдяки Програмі стає можливим формування організаційних засад сприянню поліпшенню житлових умов молоді м. Чернігова, розв'язанню житлових проблем молодих громадян та розв'язку різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді м. Чернігова житлом.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

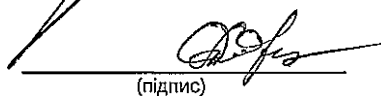
Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми відбувається впровадження механізму фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування й надалі є оптимальним та найбільш ефективним механізмом забезпечення молоді житлом.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК МБ) будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

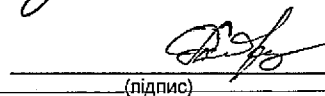
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0217630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток міжнародного співробітництва міської ради в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	441,500		441,500	59,514		59,514	-381,986		-381,986
1.1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	441,500		441,500	59,514		59,514	-381,986		-381,986

Відхилення пов'язано з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності									
	затрат									
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми, грн.	441 500		441 500	59 514		59 514	-381 986		-381 986
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання у 2024 році певних матеріалів та послуг.									
	продукту									
1	кількість делегацій, од.	48		48	35		35	-13		-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника має місце. Відхилення обумовлено зовнішніми факторами (незалежними від діяльності програми), а саме: продовженням збройної агресії зі сторони Російської федерації.									
	ефективності									
1	Витрати на забезпечення однієї делегації, грн.	9 198		9 198	1 700		1 700	-7 498		-7 498
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання певних матеріалів та послуг.									
	якості									
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	114,394		114,394	59,514		59,514	-47,975		-47,975
Відхилення пов'язано з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання										
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	114,394		114,394	59,514		59,514	-47,975		-47,975
Протягом 2024 року відбувались зміни у реальних потребах щодо закупівель у порівнянні до планових. Це і спричинило до змін у обсязі проведених видатків										
1 Показники затрат										
	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми, грн.	114 394		114 394	59 514		59 514	-47,97		-47,97
2 Показники продукту										
	кількість делегацій, од.	37		37	35		35	-5,41		-5,41
3 Показники ефективності										
	Витрати на забезпечення однієї делегації, грн.	3 092		3 092	1 700		1 700	-45,02		-45,02
4 Показники якості										
	Відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець 2024 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що програма актуальна для бюджету міста Чернігова оскільки забезпечено виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено роботу, спрямовану на зміцнення існуючих зв'язків з міжнародними партнерами та пошуком нових.;

ефективності бюджетної програми

Програма виконує основні завдання та заходи, спрямовані на реалізацію політики співробітництва із зарубіжними містами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами господарювання з метою соціально-економічного розвитку міста Чернігів.;

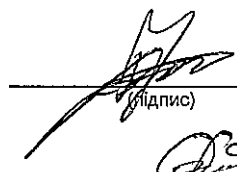
корисності бюджетної програм

Створено всебічне сприяння для зміцнення існуючих зовнішньо-економічних зв'язків та подальшого розвитку міжнародної співпраці. ;

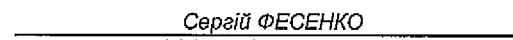
довгострокових наслідків бюджетної програми

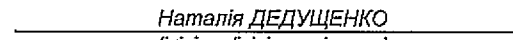
Виконання заходів Програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в місті спричинені соціальною напругою, яка виникла через тривалу активну російську збройну агресію. ;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0217630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

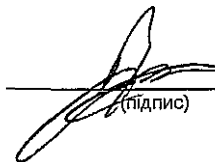
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0217670 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємств: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємствами своєї статутної діяльності та покладених на них завдань.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		131 403,505	131 403,505		131 387,505	131 387,505		-16,000	-16,000
1.1.1.	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		10 000,000	10 000,000		9 984,000	9 984,000		-16,000	-16,000
Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло у зв'язку з придбанням обладнання за ціною нижчою, ніж заплановано.										
1.1.2.	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради		121 403,505	121 403,505		121 403,505	121 403,505			
Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі.										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

[illegible]

2 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання, грн.		39 550 565	39 550 565		39 550 565	39 550 565		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі.									
2	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції, грн.		64 676 540	64 676 540		64 676 540	64 676 540		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання ремонту, грн.		17 176 400	17 176 400		17 176 400	17 176 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість обладнання, од.		4	4		4	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, од.		4	4		4	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	кількість об'єктів, які підлягають ремонту, од.		1	1		1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	середні витрати на одиницю обладнання, грн.		9 887 641	9 887 641		9 887 641	9 887 641		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		16 169 135	16 169 135		16 169 135	16 169 135		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	середні витрати на ремонт одного об'єкту, грн.		17 176 400	17 176 400		17 176 400	17 176 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	відсоток придбання обладнання, відс.		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	відсоток виконання робіт з реконструкції, відс.		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	відсоток виконання робіт з ремонту, відс.		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		46 520,498	46 520,498		131 387,505	131 387,505		182,429	182,429
Протягом 2024 року відбулося значне збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками у 2023 році, що дозволило зміцнити матеріально-технічну базу підприємств та забезпечити проведення реконструкції діючих потужностей, виконання робіт з усунення аварійної ситуації, яка склалася на одному із головних колекторів міста Чернігова.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, грн.		45 856 958,92	45 856 958,92					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середній розмір внесків у статутний капітал, грн.		45 856 958,92	45 856 958,92					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		663,539	663,539		9 984,000	9 984,000		1 404,659	1 404,659
Відповідно до Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки внески до статутного капіталу цього підприємства передбачені у розмірі 90 000 тис. грн. Так, відповідно до потреби зазначеного комунального підприємства на 2024 рік було використано кошти на придбання транспорту, що складає 11 % від загальної запланованої суми внеску у статутний капітал, що в 15 разів більше від використаних коштів попереднього року. Всього за 2022-2024 роки використано майже 12 % коштів від передбачених у Програмі.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання, грн.					9 984 000	9 984 000			
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, грн.		663 539,1	663 539,1					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од.		1	1					-100,00	-100,00
	кількість обладнання, од.					4	4			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю обладнання, грн.					2 496 000	2 496 000			
	середній розмір внесків у статутний капітал, грн.		663 539,1	663 539,1					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс.		0,74	0,74					-100,00	-100,00
	відсоток придбання обладнання, відс.					100	100			
Динаміка є позитивною, оскільки здійснені внески у статутний капітал КП "Теплокомуненерго" ЧМР дозволять забезпечити надійне та стає функціонування систем теплопостачання цього підприємства та забезпечити мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів.										

	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради		45 856,959	45 856,959		121 403,505	121 403,505		164,744	164,744
З метою забезпечення проведення реконструкції діючих потужностей КП "Чернігівводоканал" ЧМР та виконання робіт з усунення аварійної ситуації на одному із колекторів міста Чернігова, а відтак і покращенням надання послуг водопостачання та водовідведення мешканцям міста, у 2024 році виділено коштів майже втричі.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання, грн.					39 550 565	39 550 565			
	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції, грн.					64 676 540	64 676 540			
	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання ремонту, грн.					17 176 400	17 176 400			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які підлягають ремонту, од.					1	1			
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, од.					4	4			
	кількість обладнання, од.					4	4			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю обладнання, грн.					9 887 641	9 887 641			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.					16 169 135	16 169 135			
	середні витрати на ремонт одного об'єкту, грн.					17 176 400	17 176 400			
4 Показники якості										
	відсоток виконання робіт з ремонту, відс.					100	100			
	відсоток придбання обладнання, відс.					100	100			
	відсоток виконання робіт з реконструкції, відс.					100	100			
Динаміка є позитивною, оскільки здійснені внески у статутний капітал КП "Чернігівводоканал" ЧМР дозволить створити умови, що сприятимуть сталому функціонуванню цього підприємства: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і кінець року дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, оскільки направлена на забезпечення безперебійного функціонування систем тепlopостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м.Чернігові;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, здійснені у 2024 році внески у статутні капітали підприємств сприятимуть створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова. ;

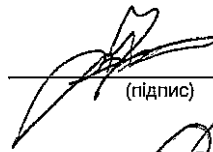
корисності бюджетної програм

Програма є корисною, оскільки здійснені заходи бюджетної програми дозволять в кінцевому результаті отримати мешканцям міста Чернігова якісні послуги.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

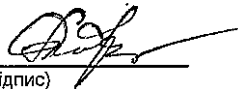
Внески у статутний капітал комунальних підприємств матимуть довгострокові наслідки, оскільки проведені роботи, придбане нове обладнання, модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей дозволять створити умови, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємств, зменшенню втрат у мережах, покращенню якості обслуговування споживачів, підтримці забезпечення виконання підприємствами своєї статутної діяльності та покладених на них завдань.;

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

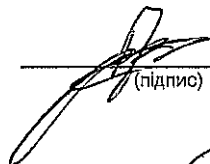
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради	225,20		
1.2	Напрямок 2: Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,60		
	Загальний результат оцінки програми:	212,60		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

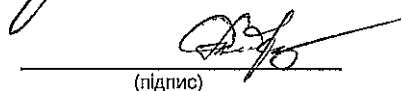
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	282,747		282,747	282,747		282,747			
1.1.1.	Членські внески до "Асоціації міст України"	282,747		282,747	282,747		282,747			
Відхилення відсутні										

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Членські внески до " Асоціації міст України"										
затрат										
1	Обсяг фінансування, грн.	282 747		282 747	282 747		282 747			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
продукту										
1	Кількість населення міста, осіб	282 747		282 747	282 747		282 747			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення, грн.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
якості										
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	282,700		282,700	282,747		282,747	0,017		0,017
Зміна обсягів проведених видатків порівняно з минулим періодом пояснюється зміною чисельності населення у звітному році.										
	Членські внески до "Асоціації міст України"	282,700		282,700	282,747		282,747	0,017		0,017
Зміна обсягів проведених видатків порівняно з минулим періодом пояснюється зміною чисельності населення у звітному році.										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування, грн.	282 700		282 700	282 747		282 747	0,02		0,02
2 Показники продукту										
	Кількість населення міста, осіб	279 700		279 700	282 747		282 747	1,09		1,09
3 Показники ефективності										
	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення, грн.	1		1	1		1			
4 Показники якості										
	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком, відс.	99		99	100		100	1,01		1,01
Динаміка результативних показників за програмою поточного року позитивна і це дає можливість говорити що програма є актуальною.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилень касових видатків від планового показника не має;							
Розбіжності між фактичними та касовими видатками відсутні.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напряму використання, відсоток виконання до плану за почий рік склав 100%. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання членства органів виконавчої влади в асоціації органів місцевого самоврядування, здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України з метою розв'язання проблемних питань розвитку території та підготовки проєктів відповідних програмних документів і нормативно-правових актів.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Існування програми зумовлено необхідністю для виконання наданих законодавством повноважень по удосконаленню рівня самоорганізації влади и громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад- учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України". Отже програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є захист законних прав та інтересів міст-членів асоціацій міст України в органах державної влади, їх

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока, оскільки об'єднуючи зусилля, просуваються інтереси територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка.;

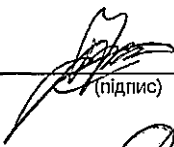
корисності бюджетної програм

Членство в організаціях надає підтримку та можливість просування реформ місцевого самоврядування, територіальної організації державної влади. адміністративно-територіального устрою, а також децентралізації, що спрямовані на зміцнення правових, організаційних, матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування, а також забезпечується приведення вітчизняного законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування. Зокрема, готуються рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів територіальних громад, надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, поліпшення економічного стану, охорони здоров'я, розвитку національних та культурних традицій, підготовка кадрів, а також реалізуються заходи по

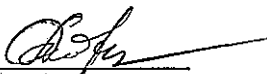
довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки результатом виконання програми має бути досягнення основної мети членства Чернігівської міської ради в певних організаціях, а саме: покращення та розширення форм участі членів територіальної громади у процесі прийняття місцевих рішень, представлення та відстоювання інтересів місцевого самоврядування в політичному діалозі на центральному та регіональному рівнях, покращення якості життя в місті Чернігові шляхом вирішення певних завдань.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Членські внески до "Асоціації міст України"	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0217693 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 087,356		10 087,356	10 005,777		10 005,777	-81,579		-81,579
Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно наданих судових рішень. Низька ефективність пов'язана з кількістю наданих судових рішень та сум стягнень за цими рішеннями.										
1.1.1.	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	10 087,356		10 087,356	10 005,777		10 005,777	-81,579		-81,579
Відхилення показника виникло через різницю між плановими показниками та реальними сумами наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету									
	затрат									
1	Витрати на оплату судових стягнень, грн.	10 087 356		10 087 356	10 005 777		10 005 777	-81 579		-81 579
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника виникло через різницю між плановими показниками та реальними сумами наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету									
	продукту									
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету, од.	5		5	3		3	-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між плановими та виконаними за звітний період показниками виникли за рахунок зменшення кількості наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету.									
	ефективності									
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення, грн.	2 017 471		2 017 471	3 335 259		3 335 259	1 317 788		1 317 788
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно наданих судових рішень.									
	якості									
1	Частка виконаних судових рішень, відс.	100		100	99		99	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Надані у звітному році судові рішення про стягнення коштів з міського бюджету виконані в повному обсязі.									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	192,345		192,345	10 005,777		10 005,777	5 101,995		5 101,995
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямком за звітний рік порівняно з показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення середнього розміру видатків на погашення одного судового рішення.										
	погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	192,345		192,345	10 005,777		10 005,777	5 101,995		5 101,995
Збільшення проведених видатків за напрямком використання виник за рахунок реально наданих судових рішень.										
1 Показники затрат										
	Витрати на оплату судових стягнень, грн.	192 345		192 345	10 005 777		10 005 777	5 101,99		5 101,99
2 Показники продукту										
	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету, од.	1		1	3		3	200,00		200,00
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення, грн.	192 345		192 345	3 335 259		3 335 259	1 634,00		1 634,00
4 Показники якості										
	Частка виконаних судових рішень, відс.	100		100	99		99	-1,00		-1,00
Динаміка результативних показників за напрямком можна вважати позитивною, оскільки всі видатки проведені згідно наданих судових рішень в повному обсязі.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Недовиконання планових показників виникло за рахунок реальних сум наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету.;							
Розбіжності відсутні.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку бюджетної програми. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання даного судового

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету.;

ефективності бюджетної програми

Заходи даної програми виконані. Цей фактор є позитивним і можна говорити про те, що Програма в подальшому має можливість виконувати свої основні завдання з вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, а також сприяти зменшенню негативних наслідків невиконання цих рішень.;

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає в тому, що вона надає можливість зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень, та водночас забезпечити виконання за судовими рішеннями про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.;

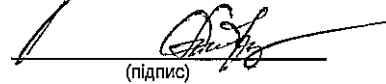
довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки її виконання залежить від рішень суду ;

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТГКВК МБ) (КТГКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету			159,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			159,50
	Загальний результат оцінки програми:			159,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно наданих судових рішень. Низька ефективність пов'язана з кількістю наданих судових рішень та сум стягнень цих рішень.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0218110 (КТПКВК МБ)	0320 (КФКВК) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	218,400		218,400	150,890		150,890	-67,510		-67,510
1.1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	218,400		218,400	150,890		150,890	-67,510		-67,510

Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості постраждалих осіб, які фактично проживають у гуртожитках, та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16,

(тис. грн.)

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

[illegible]

2	Витрати на утримання однієї кімнати, грн.	8 400		8 400	6 036		6 036	-2 364		-2 364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості кімнат, що винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб.										
якості										
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс.	100		100	69		69	-31		-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості винаймаємих кімнат та постраждалих осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	323,581		323,581	150,890		150,890	-53,369		-53,369
У звітному 2024 році зменшилися обсяги проведених видатків порівняно з 2023 роком у зв'язку зі зменшенням кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади										
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	161,781		161,781	150,890		150,890	-6,732		-6,732
У 2024 році спостерігається зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади										
1 Показники затрат										
	Витрати на тимчасове житло, грн.	161 781		161 781	150 890		150 890	-6,73		-6,73
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом, осіб	54		54	54		54			
	Кількість кімнат, шт.	25		25	25		25			
3 Показники ефективності										
	Витрати на утримання однієї постраждалої особи, грн.	2 996		2 996	2 794		2 794	-6,74		-6,74
	Витрати на утримання однієї кімнати, грн.	6 471		6 471	6 036		6 036	-6,72		-6,72
4 Показники якості										
	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс.	86		86	69		69	-19,77		-19,77
Як видно з динаміки результативних показників в порівнянні з 2023 роком відбулося зменшення кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб, що призвело до зменшення обсягу видатків та розрахункових витрат на утримання однієї постраждалої особи, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади										
	Створення місцевого матеріального резерву	161,800		161,800				-100,000		-100,000
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у поточному році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	161 800		161 800				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву, грн.									
	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива, літр	3 500		3 500				-100,00		-100,00

3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива, грн.	46		46				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву, відс.	67		67				-100,00	-100,00
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у поточному році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні фінансові порушення;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та кінець року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним її завданням є захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій в майбутньому у разі їх настання;

ефективності бюджетної програми

Програма має дуже важливе значення для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення тимчасовим житлом постраждалих осіб у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16,;

корисності бюджетної програм

Програма сприяє захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми здійснюються заходи, спрямовані на захист населення, запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в майбутньому;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

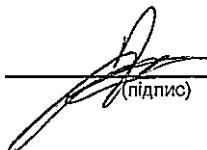
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	233,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,40		
	Загальний результат оцінки програми:	233,40		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

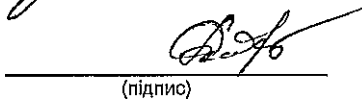
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	0218210 (КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 961,700	141,000	10 102,700	9 442,125	141,000	9 583,125	-519,575		-519,575
1.1.1.	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	9 869,700		9 869,700	9 350,125		9 350,125	-519,575		-519,575
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.										
1.1.2.	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	92,000		92,000	92,000		92,000			
Відхилення відсутні										
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		141,000	141,000		141,000	141,000			
Відхилення відсутні										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	141,000	141,000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	141,000	141,000	
	Відхилення відсутні;			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць,, осіб	31		31	21		21	-10		-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією									
2	у тому числі чоловіки, осіб	27		27	16		16	-11		-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією									
3	обсяг видатків , грн.	9 869 700		9 869 700	9 350 125		9 350 125	-519 575		-519 575
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.									
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	437		437	675		675	238		238

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг щодо дотримання суб'єктами у сфері благоустрою вимог законодавства про відходи, стандартів поводження з відходами, попередження створення та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та захарачення території загального користування міста, порушення розміщення тимчасових споруд на території міста, демонтажу об'єктів у рамках декомунізації (вуличні покажчики, банери тощо), дотримання суб'єктами господарювання та іншими суб'єктами благоустрою вимог щодо належного утримання закріплених та прилеглих територій та фасадів споруд, порушення правил торгівлі, торгівлі в непризначеному для цього місці, дотримання суб'єктами господарювання прав споживачів.									
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей, од.	426		426	676		676	250	250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась кількість підготовлених інформацій та відповідей.									
3	кількість складених протоколів та приписів, од.	429		429	1 737		1 737	1 308	1 308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості порушень, отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів, так як посилювався контроль та, відповідно, збільшилось складання протоколів за порушення правил приймання, зберігання, та продажу продовольчих товарів та дотримання прав споживачів щодо якості і безпеки товару та рівня торговельного обслуговування. Також підвищено контроль за виконанням управителями багатопверхових будинків своїх обов'язків щодо благоустрою закріплених та прилеглих територій, відповідно збільшилась кількість складених приписів.									
ефективності									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	14		14	32		32	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.									
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од.	14		14	32		32	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника									
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника, од.	14		14	83		83	69	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів на одного працівника									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	318 377		318 377	445 244		445 244	126 867	126 867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості працівників у зв'язку зі звільненням та мобілізацією призвело до збільшення розрахункових витрат на утримання однієї штатної одиниці якості									
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою, відс.	100		100	95		95	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.									
2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій									
затрат									
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених, грн.	92 000		92 000	92 000		92 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій, шт.	50		50	26		26	-24	-24

	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	7 686,882		7 686,882	9 350,125		9 350,125	21,637		21,637
У 2024 році спостерігається збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року, що спричинено підвищенням заробітної плати, зростанням вартості товарів та послуг.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків , грн.	7 686 882		7 686 882	9 350 125		9 350 125	21,64		21,64
	кількість штатних одиниць,, осіб	19		19	21		21	10,53		10,53
	у тому числі чоловіки, осіб				16		16			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 011		1 011	675		675	-33,23		-33,23
	кількість підготовлених інформацій та відповідей, од.	1 003		1 003	676		676	-32,60		-32,60
	кількість складених протоколів та приписів , од.	1 380		1 380	1 737		1 737	25,87		25,87
3 Показники ефективності										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	53		53	32		32	-39,62		-39,62
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од.	53		53	32		32	-39,62		-39,62
	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника, од.	73		73	83		83	13,70		13,70
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	404 573		404 573	445 244		445 244	10,05		10,05
4 Показники якості										
	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою, відс.	84		84	95		95	13,10		13,10
Як видно з динаміки результативних показників в порівнянні з 2023 роком відбулося значне збільшення обсягу видатків, що призвело до збільшення розрахункових витрат на утримання однієї штатної одиниці. Завдяки проведеному попереджувально-профілактичних заходів щодо порушень у сфері благоустрою значно зросла кількість складених протоколів та приписів.										
	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	182,250		182,250	92,000		92,000	-49,520		-49,520
У 2024 році спостерігається зменшення обсягів проведених видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій порівняно з 2023 роком у зв'язку з російською військовою агресією										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених, грн.	182 250		182 250	92 000		92 000	-49,52		-49,52
2 Показники продукту										
	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій, шт.	260		260	26		26	-90,00		-90,00
3 Показники ефективності										
	витрати на демонтаж однієї споруди. грн.	701		701	3 538		3 538	404,71		404,71
4 Показники якості										
	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу, відс.	89		89	100		100	12,36		12,36
Як видно з динаміки результативних показників в порівнянні з 2023 роком було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося у зв'язку зі зростанням вартості складових послуг, а також були демонтовані об'єкти з високою складністю демонтажу.										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71,205	71,205		141,000	141,000		98,020	98,020
У 2024 році спостерігається збільшення обсягів проведених видатків порівняно з 2023 роком. Внаслідок російської військової агресії у 2023 році з метою збереження життя та здоров'я співробітників було придбано шоломи захисту голови, у 2024 році придбано причіп двозвісний бортовий для здійснення заходів, пов'язаних з транспортуванням вантажів.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		71 205	71 205		141 000	141 000		98,02	98,02
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од.		6	6		1	1		-83,33	-83,33

3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн.		11 868	11 868		141 000	141 000		1 088,07
4 Показники якості									
	відсоток надання фінансування на придбання обладнання, відс.		100	100		100	100		
У звітному 2024 році відбулося збільшення обсягу видатків у порівнянні з 2023 роком. З метою збереження життя та здоров'я співробітників у 2023 році було придбано шоломи захисту голови для патрулювання, у 2024 році придбано причіп двовісний бортовий для здійснення заходів, пов'язаних з транспортуванням вантажів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основними її завданнями є здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою, проведення заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечено діяльність КП "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради;

корисності бюджетної програм

Програма сприяє забезпеченню чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, забезпечує виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, проведення роботи з профілактики правопорушень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

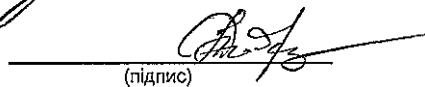
Програма має довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми підвищується ефективність роботи по профілактиці та попередженню правопорушень в сфері благоустрою міста;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Муніципальні формування з охорони громадського порядку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	250,00		
1.2	Напрямок 2: Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій			152,00
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,00	
	Загальний результат оцінки програми:		209,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

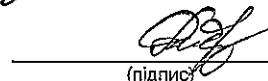
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося, також проводився демонтаж деяких незаконно встановлених об'єктів власними силами порушників. Також були демонтовані об'єкти з високою складністю демонтажу, на які було витрачено багато часу. А розрахунковою одиницею з постачальником є вартість часу, що в свою чергу призвело до зменшення кількості демонтованих об'єктів.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0218230 КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	8 000,000	59 000,000	67 000,000	7 618,220	44 307,124	51 925,344	-381,780	-14 692,876	-15 074,656
	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин									
1.1.1.	звернень військових частин	8 000,000	59 000,000	67 000,000	7 618,220	44 307,124	51 925,344	-381,780	-14 692,876	-15 074,656

Відхилення спричинено реальною потребою у закупівлях, відповідно до звернень військових частин.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	59 000,000	44 307,124	14 692,876
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	59 000,000	44 307,124	14 692,876
Відхилення спричинено реальною потребою у закупівлях, відповідно до звернень військових частин.				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин									
затрат										
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.	8 000 000	59 000 000	67 000 000	7 618 220	44 307 124	51 925 344	-381 780	-14 692 876	-15 074 656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинено реальною потребою у закупівлях, відповідно до звернень військових частин.										
продукту										
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, од.	410	258	668	329	289	618	-81	31	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло відповідно до реальної потреби у закупівлях, згідно із зверненнями військових.										
ефективності										
1	транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.	19 512	228 682	248 194	23 156	153 312	176 468	3 644	-75 370	-71 726

Відхилення показника спричинено реальною ціною, яка відрізняється від планової, і обумовлена вартістю, що склалась в результаті проведених процедур закупівель за допомогою системи Prozzoro.

1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.	12	88	100	80	112	93	68	24	92
---	---	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----

Показники виконані у відповідності до потреб (звернень) військових.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				7 618,220	44 307,124	51 925,344			
Нажаль здійснити порівняння немає змоги, адже у 2023 році за зазначеним кодом програмної класифікації датки не здійснювались.										
	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин				7 618,220	44 307,124	51 925,344			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.				7 618 220	44 307 124	51 925 344			
2 Показники продукту										
	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, од.				329	289	618			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.				23 156	153 312	176 468			
4 Показники якості										
	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.				80	112	93			
Здійснити аналіз динаміки у порівнянні до минулого 2023 року немає змоги, адже у 2023 році за зазначеним кодом програмної класифікації датки не здійснювались.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки головним пріоритетом даної програми є постійне підвищення обороноздатності держави та готовності до надання гідної відсічі агресору ;

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, налагоджено ефективне цивільно-військове співробітництво;

корисності бюджетної програм

сприяє виконанню заходів з обороноздатності підрозділів ЗСУ та здатності до виконання конституційного обов'язку щодо збереження незалежності та територіальної цілісності

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна має довготривалий період, оскільки Програма направлена на піднесення престижу військової служби у Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави;

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТГКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

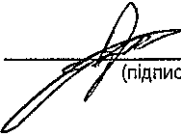
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових	233,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,60		
	Загальний результат оцінки програми:	233,60		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

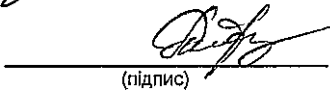
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



14

1

•

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з територіальної оборони	517,405	107 860,300	108 377,705	268,388	203 506,387	203 774,775	-249,017	95 646,087	95 397,070
1.1.1.	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони	517,405	52 290,000	52 807,405	268,388	200 531,059	200 799,447	-249,017	148 241,059	147 992,042
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні асигнування планували використовувати на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву , відповідно до звернень військових частин. Закупівля обладнання за даними видатками здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозороро), що в результаті електронних торгів призвело до значної економії бюджетних коштів як по загальному так і спеціальному фондах										

1.1.2.	Забезпечення видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)		55 570,300	55 570,300		2 975,328	2 975,328		-52 594,972	-52 594,972
--------	---	--	------------	------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що одержувач коштів Акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» (далі - АТ «ОТКЕ») планував здійснювати ремонт котелень та інших об'єктів інфраструктури комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі встановити та облаштувати газотурбінні когенераційні установки та здійснити інші заходи з підвищення енергетичної автономності. З метою забезпечення виконання вище зазначених завдань були укладені із Консорціумом «УТБ» договори підряду. В грудні 2024 року відбулась зміна генерального підрядника і дострокове розірвання 3-х договорів у зв'язку з тим що між АТ «ОТКЕ» та ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» був укладений Меморандум про співпрацю. Відповідно до якого ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» виконує всі необхідні роботи та передає всі завершені роботи на баланс АТ «ОТКЕ» як гуманітарну допомогу. Виходячи із викладеного вище АТ «ОТКЕ» перестало потребувати фінансування із бюджету міської територіальної громади м. Чернігова.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	107 860,300	203 503,387	95 643,087
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		168 626,389	168 626,389
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	107 860,300	34 876,998	-72 983,302
168 626 389 грн це отримана протягом звітного періоду гуманітарна допомога; Розбіжності по іншим надходженням виникли у зв'язку з тим, що бюджетні асигнування планували використовувати відповідно до звернень військових частин. Закупівля обладнання за даними видатками здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозорро), що в результаті електронних торгів призвело до значної економії бюджетних коштів по спеціальному фонду.;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони									
	затрат									

1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.	517 405	52 290 000	52 807 405	268 388	31 901 670	32 170 058	-249 017	-20 388 330	-20 637 347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжностей між плановими бюджетними призначеннями та касовими видатками була процедура закупівлі, яка здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозорро), що в результаті електронних торгів призвело до значної економії бюджетних коштів як по загальному так і спеціальному фондах.										
продукту										
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, од.	38	155	193	26	150	176	-12	-5	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжностей між запланованою для придбання кількістю обладнання та фактично придбаним обладнанням були звернення військових з переліком необхідного їм обладнання.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей,	13 616	337 355	350 971	10 323	212 678	223 001	-3 293	-124 677	-127 970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причини розбіжностей між запланованими і фактичними середніми витратами на придбання за одиницю обладнання виникли у зв'язку з тим, що планували підвищення цін на військове обладнання.										
якості										
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.	1	99	100	68	97	91	67	-2	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжностей між запланованим і фактичним відсотком придбаного обладнання є реальні потреби військових у необхідному обладнанні, запланувати точно які не є можливим.										
2	Забезпечення видатків на реконструкцію котельень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)									
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію котельень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, грн.		55 570 300	55 570 300		2 975 328	2 975 328		-52 594 972	-52 594 972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між прогнозними і фактичними показниками виникли через залучення АТ «ОТКЕ» інвестора, який виконав всі необхідні роботи в повному обсязі за свої кошти і передав їх на баланс як безоплатну допомогу										
продукту										
1	кількість котельень, од.		3	3		3	3			
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію однієї котельні, грн.		18 523 433	18 523 433		991 776	991 776		-17 531 657	-17 531 657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між прогнозними і фактичними показниками виникли через залучення АТ «ОТКЕ» інвестора, який виконав всі необхідні роботи в повному обсязі за свої кошти і передав їх на баланс як безоплатну допомогу										
якості										
1	Рівень підготовки до опалювального сезону, відс.		100	100		100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				268,388	34 876,998	35 145,386			
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.										
1 Показники затрат										
	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один об'єкт, грн.									
4 Показники якості										
	рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті, відс.									
	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони				268,388	31 901,670	32 170,058			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.				268 388	31 901 670	32 170 058			
2 Показники продукту										
	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, од.				26	150	176			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.				10 323	212 678	223 001			
4 Показники якості										
	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.				68	97	91			
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.										
	Забезпечення видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)					2 975,328	2 975,328			

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, налагодженно ефективне цивільно-військове співробітництво, відновлення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури.;

корисності бюджетної програм

сприяє виконанню заходів набуття мешканцями м.Чернігова готовності та здатності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.;

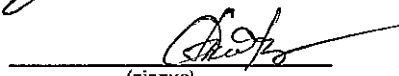
довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки прийнята строком на 5 років. Програма направлена на піднесення престижу військової служби у Силах територіальної оборони Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, участі у військово-патріотичному вихованні молоді та підготовці мешканців міста до національного спротиву.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, грн.					2 975 328	2 975 328		
2 Показники продукту									
	кількість котелень, од.					3	3		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію однієї котельні, грн.					991 776	991 776		
4 Показники якості									
	Рівень підготовки до опалювального сезону, відс.					100	100		
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні,;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня,;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки головним пріоритетом даної програми є постійне підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності мешканців міста Чернігова до національного спротиву,;

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

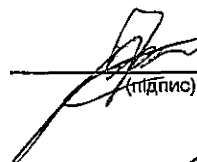
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони	248,40		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	249,20		
	Загальний результат оцінки програми:	249,20		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	0218410 (КТПКВК МБ)	0830 (КФКВК)	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	8 430,000		8 430,000	5 038,755		5 038,755	-3 391,245		-3 391,245
1.1.1.	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	8 430,000		8 430,000	5 038,755		5 038,755	-3 391,245		-3 391,245
Кошти не були повністю використані через скорочення витратків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)										

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення										
затрат										
1	Кількість телекомпаній, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість штатних одиниць,, од.	45		45	25		25	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення даного показника спричинено вакансіями по посадах осіб, яких мобілізували до лав ЗСУ, перебуванням працівників у відпусці без збереження заробітної плати, а також у зв'язку із скороченням штату на підприємстві, через зменшення фінансування у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)										
3	у тому числі чоловіки, од.	22		22	10		10	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення даного показника спричинено мобілізацією працівників до лав ЗСУ, а також у зв'язку із скороченням штату на підприємстві продукту										
1	Обсяг доходів телекомпаній, грн.	833 333		833 333	771 728		771 728	-61 605		-61 605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по показнику зумовлене тривалим періодом активної військової фази в державі, що мало значний вплив на кількість інформаційного матеріалу, який формує дохідну частину телекомпанії										

2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.	8 430 000	8 430 000	5 038 755	5 038 755	-3 391 245	-3 391 245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти не були повністю використані через скорочення кількості фактично працюючих працівників через скорочення видатків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)							
3	Обсяг телепродукту, годин	8 760	8 760	8 760	8 760		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Видатки на одиницю телепродукту, грн/годин	1 057	1 057	663	663	-394	-394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по показнику зумовлене несприятливими економічними коливаннями, серед яких зменшення доходної частини бюджету та зменшення заробленого доходу телекомпанії							
	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, відс.	91	91	87	87	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по показнику зумовлене несприятливими економічними коливаннями та скороченням штату співробітників							
якості							
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 828,265	432,181	7 260,446	5 038,755		5 038,755	-26,207	-100,000	-30,600
Показник 2024 року менший за аналогічний період 2023 року через скорочення видатків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)										
	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	6 828,265		6 828,265	5 038,755		5 038,755	-26,207		-26,207
Зменшення обсягів проведених видатків у порівнянні із 2023 роком зумовлене зкороченням фінансування у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)										
1 Показники затрат										
	Кількість телекомпаній, од.	1		1	1		1			
	Кількість ставок - всього, од.	30		30				-100,00		-100,00
	в т. ч. чоловіків, од.	10		10				-100,00		-100,00
	Кількість штатних одиниць, од.				25		25			
	у тому числі чоловіки, од.				10		10			

2 Показники продукту									
	Обсяг доходів телекомпаній, грн.	964 300		964 300	771 728		771 728	-19,97	-19,97
	Обсяг фінансової підтримки за рахунков коштів місцевих бюджетів, грн.	6 828 265		6 828 265	5 038 755		5 038 755	-26,21	-26,21
	Обсяг телепродукту, годин	8 759		8 759	8 760		8 760	0,01	0,01
3 Показники ефективності									
	Видатки на одиницю телепродукту, грн/годин	889,66		889,66	663		663	-25,48	-25,48
	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії, відс.	88		88				-100,00	-100,00
	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунков коштів бюджету міської територіальної громади, відс.				87		87		
4 Показники якості									
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100		100	100		100		
	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телебачення, іншого телевізійного обладнання		432,181	432,181				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		432 181	432 181				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість придбаного обладнання, од.		7	7				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		61 740	61 740				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100				-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Значна сума відхилення касових видатків від планових склалась через скорочення видатків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000). Видатки здійснювались відповідно до потреб та з урахуванням можливостей фінансування. ;

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність програми пояснюється її ексклюзивним, конкурентним контентом (створеним саме для жителів міста) та побудовою сучасного телекомунікаційного середовища;

ефективності бюджетної програми

Незважаючи на реалії сьогодення програма має суспільно корисний інтерес, оскільки відбувається розвиток ефірного цифрового телебачення в місті Чернігові, запроваджуються нові інноваційні технології, насичується телевізійний ринок інформаційними послугами, що в свою чергу може свідчити про ефективність бюджетної програми;

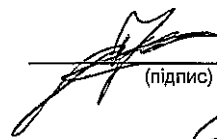
корисності бюджетної програм

Незважаючи на негативні фактори, що мали місце у 2024 році вдалось забезпечити виконання заходів програми та задовольнити потреби телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання заходів програми в подальшому дозволить інтегрувати інформаційний простір до загальнодержавного та світового інформаційного простору, через розвиток інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” та збільшення інтернет-аудиторії;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Намалія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

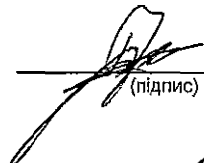
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

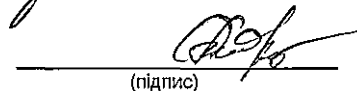
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТГКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	0210000 (КТГКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	0218420 (КТГКВК МБ)	0830 (КФКВК)	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність Чернігівського міського голови, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	436,117		436,117	381,953		381,953	-54,164		-54,164
1.1.1.	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	236,117		236,117	236,000		236,000	-0,117		-0,117
Касові видатки менші від затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедури закупівлі, а також у зв'язку з відсутністю необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році										
1.1.2.	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	200,000		200,000	145,953		145,953	-54,047		-54,047
Касові видатки менші від затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедури закупівлі, а також у зв'язку з відсутністю необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році										

(тис. грн.)

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

Звіт про виконання бюджетної програми за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації.									
затрат										
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ, грн.	236 117		236 117	236 000		236 000	-117		-117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі.										
продукту										
1	кількість друкованої площі, кв. см	23 612		23 612	23 600		23 600	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку.										
2	кількість друкованих засобів масової інформації, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні.										
ефективності										
1	середня вартість одиниці друкованої площі, грн.	10		10	10		10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні.										

якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ, відс.	100		100	88		88	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у 12% виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку.									
2 Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.									
затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, грн.	200 000		200 000	145 953		145 953	-54 047	-54 047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі.									
продукту									
1	кількість радіостанцій, од.	6		6	6		6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій, секунд	210 000		210 000	157 063		157 063	-52 937	-52 937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення.									
3	кількість аудіороликів, од.	104		104	27		27	-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогнозними та фактичними показниками.									
ефективності									
1	середня вартість одиниці ефіру, грн.	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика, грн.	450		450	500		500	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогнозними та фактичними показниками.									
якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, відс.	100		100	73		73	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у 27% виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	787,903		787,903	381,953		381,953	-51,523		-51,523
Обсяг проведених видатків у 2024 році в порівнянні з 2023 роком зменшився на 149%, що пов'язано з відсутністю показника, а саме: висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали у 2024 році та зменшенням на 50% витрат, пов'язаних з висвітленням інформації у друкованих виданнях.										
	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	473,779		473,779	236,000		236,000	-50,188		-50,188
У 2024 році обсяги проведених видатків в порівнянні з 2023 роком зменшились на 50%, що пов'язано зі зменшенням наданої інформації до друку.										
1 Показники затрат										
	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ, грн.	473 779		473 779	236 000		236 000	-50,19		-50,19
2 Показники продукту										
	кількість друкованих засобів масової інформації, од.	1		1	1		1			
	кількість друкованої площі, кв. см	47 856		47 856	23 600		23 600	-50,69		-50,69
3 Показники ефективності										
	середня вартість одиниці друкованої площі, грн.	10		10	10		10			
4 Показники якості										
	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ, відс.	99		99	88		88	-11,11		-11,11
У порівнянні з попереднім роком кількість друкованих засобів та середня вартість одиниці друкованої площі залишились незмінними. Обсяг використаної друкованої площі зменшився на 49%. Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку.										
	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	144,124		144,124	145,953		145,953	1,269		1,269
У 2024році обсяги проведених видатків в порівнянні з 2023 роком збільшилась на 1%, що пов'язано з появою нових напрямів використання коштів, а саме: виготовлення аудіороликів.										
1 Показники затрат										
	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, грн.	144 124		144 124	145 953		145 953	1,27		1,27
2 Показники продукту										
	кількість радіостанцій, од.	6		6	6		6			
	кількість одиниць ефіру радіостанцій, секунд	175 086		175 086	157 063		157 063	-10,29		-10,29
	кількість аудіороликів, од.				27		27			
3 Показники ефективності										
	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика, грн.				500		500			
	середня вартість одиниці ефіру, грн.	1		1	1		1			
4 Показники якості										
	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, відс.	96		96	73		73	-23,96		-23,96
У порівнянні з попереднім роком відбулося зменшення на 10% обсягів використаних одиниць ефіру радіостанцій, кількість радіостанцій та середня вартість секунди ефіру не змінилися. Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення. Враховуючи відсутність показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком, саме: кількість аудіороликів та середню вартість виготовлення 1-го аудіоролику, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.										

	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	170,000	170,000				-100,000	-100,000
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у поточному році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.								
1 Показники затрат								
	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах, грн.	170 000	170 000				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
	кількість веб-порталів, од.	2	2				-100,00	-100,00
	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах, сторінок	103	103				-100,00	-100,00
	кількість написаного текстового матеріалу, од.							
	кількість виготовлених інформаційних банерів, од.							
3 Показники ефективності								
	собівартість написаного 1-го текстового матеріалу, грн.							
	собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру, грн.							
	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі, грн.	1 650	1 650				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах, відс.	100	100				-100,00	-100,00
Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у поточному році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує розвиток демократичного, громадянського суспільства, сприяє дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання інформації про діяльність Чернігівської міської ради, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів.;

ефективності бюджетної програми

забезпечено висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через друковані ЗМІ, в ефірі радіостанцій та в мережі Інтернет, програма має середній ступінь

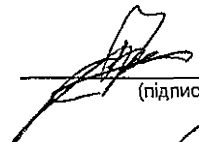
корисності бюджетної програм

громада міста володіє повноцінною та оперативною інформацією про діяльність Чернігівської міської ради, депутатських фракцій Чернігівської міської ради та її виконавчих

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має не довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми відбувається постійне висвітлення інформаційних матеріалів, які забезпечують громаду міста актуальною, повноцінною та оперативною інформацією щодо діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігів.;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наманія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218420 0830 Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.		213,00	
1.2	Напрямок 2: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.			183,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		198,00	
	Загальний результат оцінки програми:		198,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

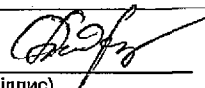
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	Низька ефективність програми у 2024 році пов'язана зі зменшенням кількості висвітлювальної інформації в ефірах радіостанцій.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0218821 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на
(КТГКВК МБ) (КФКВК) будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та саодиноких громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	5 897,000	1 136,800	7 033,800	5 587,828	674,323	6 262,151	-309,172	-462,477	-771,649

1.1.1.	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	5 897,000	1 136,800	7 033,800	5 587,828	674,323	6 262,151	-309,172	-462,477	-771,649
На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2024 року позичальниками було обрано житло меншою площею та вартістю, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2024 року та утворення на кінець 2024 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 136,800	674,323	-462,477
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів	855,700	636,154	-219,546
2.4.	інші надходження	281,100	38,169	-242,931
Однією з причин недовикористання коштів за Програмою є їх фактична недостатність за спеціальним фондом. Причина - при розрахунку планових показників 2024 року було враховано надання 3 кредитів у 2023 році, але, враховуючи фінансові можливості бюджету Чернігівської міської територіальної громади в умовах жорсткої економії коштів внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, було виділено кошти на надання 2 кредитів (сума недовиконання планового показника 2024 року по поверненню тіла кредитів склала 50,3 тис.грн.). А також при розрахунку планових показників 2024 року було розраховано, що всі кредити будуть із відсотками, фактично із п'яти виданих у 2024 році відсотковий кредит був тільки один (сума недовиконання планового показника 2024 року по відсотках склала 214,5 тис. грн.). Решта відхилення, 169,246 тис.грн. тіла кредита і 28,431 тис.грн. відсотків за кредитами відповідно, відноситься до суми надходжень від позичальників в рахунок погашення зобов'яз;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади									
затрат										
1	видатки на надання кредитів, грн.	5 897 000	1 136 800	7 033 800	5 587 827,62	674 323,38	6 262 151	-309 172,38	-462 476,62	-771 649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2024 року позичальниками було обрано житло меншою площею та вартістю, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2024 року та утворення на кінець 2024 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.										
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.	52		52	35		35	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжностей стало вибуття кандидатів пільгового молодіжного кредитування із обліку за чергою у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на пільговій черзі.										
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки, од.	7		7	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності та відхилення відсутні, проте протягом звітного року відбувся рух за цим показником: у одного позичальника народилася дитина, за заявою і поданими документами нарахування відсотків відмінено відповідно до діючого законодавства і умов Програми, та додався новий відсотковий кредит (забезпечено житлом одинокого молодого громадянина).										
продукту										
1	кількість укладених кредитних договорів за рік, од.	4		4	5		5	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалося надати 4 кредити молодим сім'ям більшої площі, а фактично надано 5 кредитів меншої площі (молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення), завдяки чому кількість кредитів вдалося збільшити за незмінної суми видатків на їх надання.										
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік, кв. м.	277,98	53,58	331,56	249,28	30,18	279,46	-28,7	-23,4	-52,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення. Ще однією з причин стало зростання нормативної (опосередкованої) вартості житла протягом звітного 2024 року:										
ефективності										
1	середній розмір одного наданого кредиту, грн.	1 474 250	284 200	1 758 450	1 117 565,52	134 864,68	1 252 430,2	-356 684,48	-149 335,32	-506 019,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення).										
якості										
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком, відс.	67	13	80	223	27	250	156	14	170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Порівняно з попереднім роком у 2024 році динаміка позитивна та у відсотковому виразі складає 250 %, що в 2,5 рази більше, або ж на 123,42 кв. м. Загалом, це позитивний фактор, оскільки у 2024 році більше людей придбали власне житло, що безпосередньо впливає на покращення їх соціального стану.										

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і кінець року 2024 року існували дебіторська та кредиторська заборгованість як по загальному, так і по спеціальному фондах. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості, як на початок, так і на кінець 2024 року, рівні між собою.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки спрямована на подолання тенденції до стрімкого скорочення населення, створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.;

ефективності бюджетної програми

Програма направлена на забезпечення молодих сімей і одиноких молодих громадян м. Чернігова житлом, що стає передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища. Виконання Програми у звітному 2024 році значно покращилось, видано на один кредит більше запланованої кількості без змін загальної суми видатків на їх надання. Також можна дійти висновку, що протягом 2024 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. Отже, у звітному 2024 році програма майже повністю виконана і, відповідно, має високий рівень ефективності.;

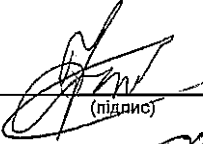
корисності бюджетної програм

Сприяє поліпшенню житлових умов молоді м. Чернігова, розв'язанню житлових проблем молодих громадян та розвитку різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді м. Чернігова житлом. Крім того, підтримка молодих сімей та одиноких молодих громадян, яка передбачена Програмою, через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади та залучення коштів населення, дає можливість спрямовувати додаткові кошти в економіку міста. У свою чергу, інвестування додаткових коштів в економіку, а також кооперація з місцевими підприємствами організації та виробниками будівельних матеріалів сприятимуть загальному росту, оздоровленню динамічного соціально-економічного життя міста. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки, оскільки у результаті виконання Програми впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. ;

Заступник міського голови- керуючий справами
виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218821 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

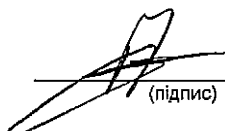
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник міського голови- керуючий


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)