

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	150000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1514030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Бібліотеки <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг бібліотек

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		16 118 793,64	16 118 793,64		11 992 737,08	11 992 737,08		-4 126 056,56	-4 126 056,56
1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек		16 118 793,64	16 118 793,64		11 992 737,08	11 992 737,08		-4 126 056,56	-4 126 056,56

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли за рахунок економії коштів при раціональному та ефективному використанні коштів шляхом проведення відкритих торгів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	кошторис		16 118 793,64	16 118 793,64		11 992 737,08	11 992 737,08		-4 126 056,56	-4 126 056,56
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		4	4		4	4			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 314	1 314		1 314	1 314			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок		4 029 698,41	4 029 698,41		2 998 184,27	2 998 184,27		-1 031 514,14	-1 031 514,14
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		12 266,97	12 266,97		9 126,89	9 126,89		-3 140,08	-3 140,08
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		74,4	74,4		-25,6	-25,6

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	Причинами розбіжностей є необхідність у корегуванні проекту та економія за рахунок ефективного використання бюджетних коштів шляхом проведення процедур закупівель		
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	відхилення відсутні		
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	відхилення відсутні		
3	ефективності				
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	Причинами розбіжностей є необхідність у корегуванні проекту та економія за рахунок ефективного використання бюджетних коштів шляхом проведення процедур закупівель		
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	Причинами розбіжностей є необхідність у корегуванні проекту та економія за рахунок ефективного використання бюджетних коштів шляхом проведення процедур закупівель		
4	якості				
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Причинами розбіжностей є необхідність у корегуванні проекту та економія за рахунок ефективного використання бюджетних коштів		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. Роботи виконані в повному обсязі, касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду





(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівецької міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1515031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	559 000,00	1 527 392,69	2 086 392,69	559 000,00	1 527 392,69	2 086 392,69			
1	Забезпечення капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 527 392,69	1 527 392,69		1 527 392,69	1 527 392,69			
2	Проведення поточних ремонтів в ДЮСШ, заходи з усунення аварій	559 000,00		559 000,00	559 000,00		559 000,00			

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

№ з/п	Пояснення

1	2
---	---

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	кошторис		1 527 392,69	1 527 392,69		1 527 392,69	1 527 392,69			
1.2	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ	грн.	кошторис	559 000		559 000	559 000		559 000			
2	продукту											
2.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		700	700		700	700			
2.3	кількість об'єктів, які потребують ремонтів	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок		1 527 392,69	1 527 392,69		1 527 392,69	1 527 392,69			
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок		2 181,99	2 181,99		2 181,99	2 181,99			
3.3	середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту	грн.	розрахунок	559 000		559 000	559 000		559 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін.

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 100%. Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради 05517729
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради 05517729
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 515062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних фізкультурно-спортивних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану закладів фізкультурно-спортивної спрямованості

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		176 882,00	176 882,00		-823 118,00	-823 118,00
1	Забезпечення капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості		1 000 000,00	1 000 000,00		176 882,00	176 882,00		-823 118,00	-823 118,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконані проектні роботи. Договір на виконання робіт не було укладено, оскільки процедура закупівлі не відбулася

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000		176 882	176 882		-823 118	-823 118
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація		4 040,24	4 040,24		4 040,24	4 040,24			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000		176 882	176 882		-823 118	-823 118
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати капітальний ремонт	грн.	розрахунок		247,51	247,51		43,78	43,78		-203,73	-203,73
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100		17,7	17,7		-82,3	-82,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	будівельні роботи не виконувалися, оскільки тендер не відбувся
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	будівельні роботи не виконувалися, оскільки тендер не відбувся
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати капітальний ремонт	грн.	будівельні роботи не виконувалися, оскільки тендер не відбувся
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розроблено проект, але підрядні роботи не виконувалися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 17,7%. Виконано розробку проектної документації. Договір на виконання будівельних робіт не укладався, оскільки процедура закупівлі не відбулася.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. За наявності фінансування програма буде виконана в майбутніх роках.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>
			Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування каналізаційних мереж та проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Процедура закупівлі була відмінена у зв'язку з помилками у документації учасників. Договір на виконання робіт не укладено

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	сбсяг видатків	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки		1	1					-1	-1
2.2	загальна площа об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 400	2 400					-2 400	-2 400
3	ефективності											
3.1	середня вартість зитрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖКГ	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
3.2	середня вартість зитрат на 1 м.кв., по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		416,67	416,67					-416,67	-416,67
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	сбсяг видатків	грн.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена
2.2	загальна площа об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	кв. м.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена
3	ефективності		
3.1	середня вартість зитрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖКГ	грн.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена
3.2	середня вартість зитрат на 1 м.кв., по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	відс.	роботи не виконувалися, процедура закупівлі була відмінена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти були виділені як внесок муніципалітету (співфінансування) відповідно до Стандартного листа - угоди між Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй та Чернігівської міською радою про реалізацію проекту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів" якщо ПРООН виступає в якості імплементуючого партнера. Триває стадія підготовки до укладання договорів та отримання першого траншу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана. У рамках угоди між міською радою та ПРООН роботи будуть виконуватись в 2024 році.

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

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

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


Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівецької міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості та комфорту надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану освітніх закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		11 056 574,60	11 056 574,60		8 174 288,36	8 174 288,36		-2 882 286,24	-2 882 286,24
1	Забезпечення реконструкції освітніх закладів		8 832 449,60	8 832 449,60		7 857 149,10	7 857 149,10		-975 300,50	-975 300,50
2	Співфінансування субвенції з місцевого бюджету на нове будівництво закладів освіти		2 224 125,00	2 224 125,00		317 139,26	317 139,26		-1 906 985,74	-1 906 985,74

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів шляхом проведення відкритих торгів

2 виконано передпроектні роботи.на основі яких для розробки проекту необхідні додаткові дослідження

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	кошторис		8 832 449,6	8 832 449,6		7 857 149,1	7 857 149,1		-975 300,5	-975 300,5
1.2	Обсяг видатків на співфінансування заходів	грн.	кошторис		2 224 125	2 224 125		317 139,26	317 139,26		-1 906 985,74	-1 906 985,74
2	продукту											
2.1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		7	7		7	7			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 000	3 000		3 000	3 000			
2.3	Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 261 778,51	1 261 778,51		1 122 449,87	1 122 449,87		-139 328,64	-139 328,64
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		2 944,15	2 944,15		2 619,05	2 619,05		-325,1	-325,1
3.3	Середній обсяг витрат на нове будівництво 1 об'єкта	грн.	розрахунок		444 825	444 825		63 427,85	63 427,85		-381 397,15	-381 397,15
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		88,96	88,96		-11,04	-11,04
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	Прогнозні розрахунки		100	100		14,26	14,26		-85,74	-85,74

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів шляхом проведення процедури закупівлі
1.2	Обсяг видатків на співфінансування заходів	грн.	Об'єкти є перехідними на 2024 рік. Виконані передпроектні роботи.
2	продукту		
2.1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	відхилення відсутні

2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	кв. м.	відхилення відсутні
2.3	Кількість об'єктів нового будівництва	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів шляхом проведення процедури закупівлі
3.2	Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів шляхом проведення процедури закупівлі
3.3	Середній обсяг витрат на нове будівництво 1 об'єкта	грн.	розрахункова величина
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів шляхом проведення процедури закупівлі
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	Об'єкти є перехідними на 2024 рік. Виконані передпроектні роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямком реконструкція освітніх закладів роботи виконані на 100%, виникла економія коштів за рахунок ефективного використання коштів шляхом проведення відкритих торгів. Договір по реконструкції ЗОШ№20 є перехідним, роботи будуть завершені в 2024 році. За напрямком співфінансування субвенції з місцевого бюджету на нове будівництво програма не виконана в повному обсязі. Завершені передпроектні роботи. На стадії розробки проектно-кошторисної документації виникла необхідність доопрацювання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 73,93%. Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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


Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>05517729</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>05517729</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517322</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7322</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво 1 медичних установ та закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності та комфорту надання послуг в медичних установах та закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану медичних установ та закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реконструкцію медичних установ та закладів		191 769,29	191 769,29					-191 769,29	-191 769,29
2	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів		3 563 603,00	3 563 603,00		1 003 942,25	1 003 942,25		-2 559 660,75	-2 559 660,75
	Усього		3 755 372,29	3 755 372,29		1 003 942,25	1 003 942,25		-2 751 430,04	-2 751 430,04

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди
2	Проектні роботи по об'єктам виконано в повному обсязі, відповідно до договорів. Відхилення спричиненні не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025 роки</i>		132 480	132 480		132 480	132 480			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн.	кошторис		3 563 603	3 563 603		1 003 342,25	1 003 942,25		-2 559 660,75	-2 559 660,75
1.2	Обсяг видатків на співфінансування	грн.	кошторис		191 769,29	191 769,29					-191 769,29	-191 769,29
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		3	3		3	3			
2.2	Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 635	2 635		2 635	2 635			
2.3	Кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 187 867,67	1 187 867,67		334 647,42	334 647,42		-853 220,25	-853 220,25
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	розрахунок		1 352,41	1 352,41		381	381		-971,41	-971,41
3.3	Середній обсяг витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		191 769,29	191 769,29					-191 769,29	-191 769,29
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		28,17	28,17		-71,83	-71,83
4.2	Рівень готовності	відс.	Прогнозні розрахунки		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн.	Проектні роботи по об'єктам виконано в повному обсязі, відповідно до договорів. Відхилення спричиненні не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.
1.2	Обсяг видатків на співфінансування	грн.	розбіжності спричиненні необхідністю додаткового дослідження споруди при проектуванні
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	відхилення відсутні
2.2	Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	відхилення відсутні

2.3	Кількість об'єктів реконструкції	од.	розбіжності спричинені необхідністю додаткового дослідження споруди при проектуванні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Проектні роботи по об'єктам виконано в повному обсязі, відповідно до договорів. Відхилення спричинені не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	Проектні роботи по об'єктам виконано в повному обсязі, відповідно до договорів. Відхилення спричинені не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.
3.3	Середній обсяг витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розбіжності спричинені необхідністю додаткового дослідження споруди при проектуванні
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Проектні роботи по об'єктам виконано в повному обсязі, відповідно до договорів. Відхилення спричинені не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.
4.2	Рівень готовності	відс.	розбіжності спричинені необхідністю додаткового дослідження споруди при проектуванні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки з реконструкції існуючої споруди цивільного захисту не здійснювалися, оскільки при розробці проекту виникла потреба в додатковому дослідженні об'єкта. Проектні роботи з ландшафтною реконструкції та реконструкції системи протипожежної сигналізації виконано в повному обсязі відповідно до наданих актів виконаних робіт. Відхилення касових видатків від запланованих по об'єкту технічного переоснащення газової котельні ДП№2 спричинені не виконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені строки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 28%. Кошти використані за цільовим призначенням. Реалізація у майбутньому можлива за наявного фінансування.

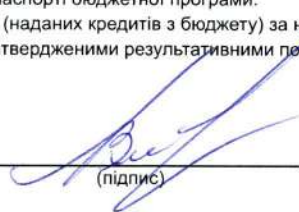
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517324 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7324 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво1 установ та закладів культури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості та комфорту надання послуг в закладах культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану установ та закладів культури

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		2 197 769,00	2 197 769,00		1 531 173,39	1 531 173,39		-666 595,61	-666 595,61
1	Забезпечення реконструкції закладів культури		2 197 769,00	2 197 769,00		1 531 173,39	1 531 173,39		-666 595,61	-666 595,61

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення відкритих торгів. Роботи по об'єкту завершені.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури	грн.	кошторис		2 197 769	2 197 769		1 531 173,39	1 531 173,39		-666 595,61	-666 595,61
2	продукту											
2.1	Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація		600	600		600	600			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		2 197 769	2 197 769		1 531 173,39	1 531 173,39		-666 595,61	-666 595,61
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	розрахунок		3 662,95	3 662,95		2 551,96	2 551,96		-1 110,99	-1 110,99
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		69,67	69,67		-30,33	-30,33

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури	грн.	Розбіжності виникли в результаті проведення відкритих торгів. Договір виконано в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	відхилення відсутні
2.2	Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розбіжності виникли в результаті проведення відкритих торгів. Договір виконано в повному обсязі.
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	Розбіжності виникли в результаті проведення відкритих торгів. Договір виконано в повному обсязі.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів. Роботи по об'єкту завершені.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів спричинена проведенням процедури закупівлі. Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Роботи виконані на 100%.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517325 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7325 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Створення належного рівня доступу до спеціалізованих шкіл мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом шляхом розширення та покращання стану мережі фізкультурно-спортивних закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		3 215 369,00	3 215 369,00		3 215 368,53	3 215 368,53		-0,47	-0,47
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту		3 215 369,00	3 215 369,00		3 215 368,53	3 215 368,53		-0,47	-0,47

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	роботи виконані в повному обсязі, касові видатки відповідають наданим актам виконаних проектних робіт

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на розробку проектної документації по об'єктах фізичної культури і спорту	грн.	кошторис		3 215 369	3 215 369		3 215 368,53	3 215 368,53		-0,47	-0,47
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яким планується розробити ПКД	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Обсяг будівництва	кв. м.	кошторисна документація		12 591	12 591		12 591	12 591			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на розробку 1 проєкту	грн.	розрахунок		3 215 369	3 215 369		3 215 368,53	3 215 368,53		-0,47	-0,47
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² об'єктів будівництва	грн.	розрахунок		255,37	255,37		255,37	255,37			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на розробку проектної документації по об'єктах фізичної культури і спорту	грн.	касові видатки здійснювались згідно наданих актів виконаних проектних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на розробку 1 проєкту	грн.	касові видатки здійснювались згідно наданих актів виконаних проектних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання. Проектні роботи з будівництва будівлі "Палацу Спорту", які були заплановані в межах звітного року, виконані в повному обсязі. Виникла економія коштів, згідно наданих актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 100% Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективноі експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		43 362 527,95	43 362 527,95		193 684 791,52	193 684 791,52		150 322 263,57	150 322 263,57
1	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста		3 565 076,95	3 565 076,95		758 677,68	758 677,68		-2 806 399,27	-2 806 399,27
2	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста		39 797 451,00	39 797 451,00		192 926 113,84	192 926 113,84		153 128 662,84	153 128 662,84

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причина виникнення відхилення у несвочасній поставці обладнання для виконання робіт підрядною організацією
2	Відхилення спричинене неможливістю продовження виконання будівельних робіт без внесення змін до проектної документації.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	кошторис		39 797 451	39 797 451		192 926 113,84	192 926 113,84		153 128 662,84	153 128 662,84
1.2	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	кошторис		3 565 076,95	3 565 076,95		758 677,68	758 677,68		-2 806 399,27	-2 806 399,27
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		3	3		3	3			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	кв. м.	кошторисна документація		12 021	12 021		12 021	12 021			
2.3	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		13 265 817	13 265 817		64 308 704,61	64 308 704,61		51 042 887,61	51 042 887,61
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		3 310,66	3 310,66		16 049,09	16 049,09		12 738,43	12 738,43
3.3	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 782 538,48	1 782 538,48		379 338,84	379 338,84		-1 403 199,64	-1 403 199,64
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100	100		88,83	88,83		-11,17	-11,17
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		21,28	21,28		-78,72	-78,72

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	необхідність внесенні змін до проекту та оформлення земельної ділянки під будівництво
1.2	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	відсутність необхідних матеріалів та обладнання для виконання робіт підрядною організацією
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати будівництво	од.	відхилення відсутні
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	кв. м.	відхилення відсутні
2.3	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	необхідність внесенні змін до проекту та оформлення земельної ділянки під будівництво
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	необхідність внесенні змін до проекту та оформлення земельної ділянки під будівництво
3.3	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	відсутність необхідних матеріалів та обладнання для виконання робіт підрядною організацією
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	необхідність внесенні змін до проекту та оформлення земельної ділянки під будівництво
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	відсутність необхідних матеріалів та обладнання для виконання робіт підрядною організацією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін. Програма виконана на 87,89%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Бюджетна програма має середню ефективність, виконана на 87,89%. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому. Існує нагальна потреба в реалізації проекту, з метою забезпечення житлом осіб, які втратили житло через військові дії в місті.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

В. ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради

(підпис)

Я. ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517384 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7384 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів спрямованих на забезпечення належного стану закладів освіти та медицини за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану закладів загальної середньої освіти
2	Забезпечення належного стану медичних установ та закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція існуючих споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров'я		7 247 683,00	7 247 683,00		1 105 412,86	1 105 412,86		-6 142 270,14	-6 142 270,14
2	Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту для закладів освіти		4 432 500,00	4 432 500,00		697 490,48	697 490,48		-3 735 009,52	-3 735 009,52
3	Нове будівництво закладів освіти		2 239 875,00	2 239 875,00		407 922,38	407 922,38		-1 831 952,62	-1 831 952,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди
2	виконано передпроектні роботи.на основі яких для розробки проекту необхідні додаткові дослідження
3	виконано передпроектні роботи.на основі яких для розробки проекту необхідні додаткові дослідження

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	кошторис		575 308	575 308					-575 308	-575 308
1.2	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	кошторис		4 432 500	4 432 500		697 490,48	697 490,48		-3 735 009,52	-3 735 009,52
1.3	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	кошторис		2 239 875	2 239 875		407 922,36	407 922,36		-1 831 952,64	-1 831 952,64
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	рішення		1	1	1		1	1	-1	
2.2	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	рішення		4	4		4	4			
2.3	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	рішення		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	Розрахунок		575 308	575 308					-575 308	-575 308
3.2	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	Розрахунок		1 108 125	1 108 125		174 372,62	174 372,62		-933 752,38	-933 752,38
3.3	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	Розрахунок		2 239 875	2 239 875		407 922,36	407 922,36		-1 831 952,64	-1 831 952,64
4	якості											
4.1	Рівень готовності ПКД	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	Рівень готовності ПКД	відс.	Розрахунок		100	100		15,73	15,73		-84,27	-84,27
4.3	Рівень готовності ПКД	відс.	Розрахунок		100	100		18	18		-82	-82

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди
1.2	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	Виконані передпроектні роботи. Для розробки проектів необхідно більш детальне вивчення
1.3	Обсяг видатків на розробку ПКД з реконструкції об'єкту	грн.	Відхилення спричинені тривалістю тендерних процедур, підготовчих робіт. Договір перехідний на 2024 рік.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди
2.2	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	відхилення відсутні
2.3	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди

3.2	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	Виконані передпроектні роботи. Для розробки проектів необхідно більш детальне вивчення
3.3	Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	Виконані передпроектні роботи. Для розробки проектів необхідно більш детальне вивчення
4	ЯКОСТІ		
4.1	Рівень готовності ПКД	відс.	На стадії проектування виникла необхідність в додатковому дослідженні споруди
4.2	Рівень готовності ПКД	відс.	Виконані передпроектні роботи. Для розробки проектів необхідно більш детальне вивчення
4.3	Рівень готовності ПКД	відс.	Відхилення спричинені тривалістю тендерних процедур, підготовчих робіт. Договір перехідний на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники 15,25%. Виконані передпроектні роботи. Для розробки проектів необхідно більш детальне вивчення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517622 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7622 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення належного утримання туристичного інформаційного центру

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		171 300,00	171 300,00		158 275,35	158 275,35		-13 024,65	-13 024,65
1	Забезпечення капітального ремонту туристичного інформаційного центру		171 300,00	171 300,00		158 275,35	158 275,35		-13 024,65	-13 024,65

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Роботи виконані в повному обсязі. Касові видатки здійснювалися відповідно до наданих актів виконаних робіт. Виникла економія в результаті раціонального та ефективного використання коштів.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт туристичного центру	грн.	кошторис		171 300	171 300		158 275,35	158 275,35		-13 024,65	-13 024,65
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонт	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	Розрахунок		171 300	171 300		158 275,35	158 275,35		-13 024,65	-13 024,65
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт туристичного центру	грн.	касові видатки здійснювалися відповідно до актів наданих підрядником. роботи виконано в повному обсязі, в межах ЗКР
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонт	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	касові видатки здійснювалися відповідно до актів наданих підрядником.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів. роботи виконано в межах ЗКР

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 92,4%. Проведено роботи з обстеження будівлі, яка була пошкоджена внаслідок російської військової агресії, сформовано перелік робіт, які першочергово необхідно було виконати з метою створення нормальних умов праці для працівників. Роботи по об'єкту виконані на 100% в межах зведеного кошторисного розрахунку, оплата здійснювалася відповідно до наданих актів виконаних робіт. У результаті раціонального та ефективного використання коштів виникла економія 13024,65 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Вартість робіт по будівництві, згідно зведеного кошторисного розрахунку (далі - ЗКР) становлять 168,83 тис. грн, з них виконано - 158 275,35 грн, що становить 94% від ЗКР.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду





(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради 05517729
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради 05517729
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтів в закладах освіти, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії та будівництва тимчасового житла для ВПО за рахунок допомоги від іноземних держав

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		7 967 505,97	7 967 505,97		7 967 505,97	7 967 505,97			
1	Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.		24 500,96	24 500,96		24 500,96	24 500,96			
2	Забезпечення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.		2 414 559,40	2 414 559,40		2 414 559,40	2 414 559,40			
3	Забезпечення будівництва тимчасового житла для ВПО		5 528 445,61	5 528 445,61		5 528 445,61	5 528 445,61			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	кошторис		2 414 559,4	2 414 559,4		2 414 559,4	2 414 559,4			
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, пошкоджених внаслідок російської військової агресії	грн.	кошторис		24 500,96	24 500,96		24 500,96	24 500,96			
1.3	обсяг видатків на будівництво тимчасового житла для ВПО	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		5 528 445,61	5 528 445,61		5 528 445,61	5 528 445,61			
2	продукту											
2.1	кількість закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	од.	рішення ВК		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 900,36	1 900,36		1 900,36	1 900,36			
2.3	кількість об'єктів по яким буде здійснено капітальний ремонт	од.	рішення ВК		1	1		1	1			
2.4	обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		592,65	592,65		592,65	592,65			
2.5	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторис		1	1		1	1			
2.6	обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація		685,8	685,8		685,8	685,8			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 закладу освіти	грн.	розрахунок		2 414 559,4	2 414 559,4		2 414 559,4	2 414 559,4			
3.2	середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунок		1 270,58	1 270,58		1 270,58	1 270,58			
3.3	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		24 500,96	24 500,96		24 500,96	24 500,96			
3.4	середня вартість витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		41,34	41,34		41,34	41,34			
3.5	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		5 528 445,61	5 528 445,61		5 528 445,61	5 528 445,61			
3.6	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту	грн.	розрахунок		8 061,31	8 061,31		8 061,31	8 061,31			
4	якості											
4.1	рівень готовності закладів освіти	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

4.3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	прогноз		100	100		100	100			
-----	--	-------	---------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконанна на 100%. Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000		Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1510000		Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1518240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони, шляхом проведення обстежень пошкоджених будівель внаслідок військової агресії росії проти України та проведення ремонтів бюджетних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 272 694,50		5 272 694,50	293 180,86		293 180,86	-4 979 513,64		-4 979 513,64
1	Послуги з технічного огляду (обстеження) пошкодженого майна	5 272 694,50		5 272 694,50	293 180,86		293 180,86	-4 979 513,64		-4 979 513,64

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	оплата здійснювалася за фактично заповнені рядки чек-листів обстеження (форма затверджена КМУ)

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2025 роки</i>	5 272 694,5		5 272 694,5	293 180,86		293 180,86	-4 979 513,64		-4 979 513,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради	5 272 694,5		5 272 694,5	293 180,86		293 180,86	-4 979 513,64		-4 979 513,64
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	од.	реєстри	2 200		2 200	92		92	-2 108		-2 108
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	Розрахункові дані/звернення	2 396,68		2 396,68	3 186,75		3 186,75	790,07		790,07
4	якості											
4.1	Рівень готовності акту обстеженого майна	відс.	розрахунок	100		100	5,56		5,56	-94,44		-94,44

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	оплата здійснювалася за фактично заповнені рядки чек-листів обстеження (форма затверджена КМУ)
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	од.	розбіжності виникли у зв'язку з різним ступенем пошкодження майна
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з різним ступенем пошкодження майна
4	якості		
4.1	Рівень готовності акту обстеженого майна	відс.	оплата здійснювалася за фактично заповнені рядки чек-листів обстеження відповідно до ступеня пошкодження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми не виконано про що свідчать результативні показники 5,6%. Касові видатки здійснювалися за фактично заповнені рядки чек-листів обстеження відповідно до ступеня пошкодження будівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затверженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому (до повного виконання необхідних заходів передбачених цільовою програмою).

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

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

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

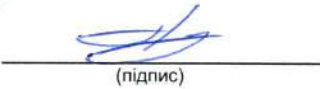
Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду:




_____ (підпис)

_____ Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


_____ (підпис)

_____ Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		350 000,00	350 000,00		197 795,20	197 795,20		-152 204,80	-152 204,80
1	Відновлення пошкоджених внаслідок ракетного удару російської федерації приміщень		350 000,00	350 000,00		197 795,20	197 795,20		-152 204,80	-152 204,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Роботи згідно укладених договорів виконано в повному обсязі. Касові видатки здійснювались згідно наданих актів виконаних робіт.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на відновлення	грн.	кошторис		350 000	350 000		197 795,2	197 795,2		-152 204,8	-152 204,8
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують відновлення		Рішення міської ради		1	1		1	1			
2.2	Площа в дновлення	кв. м.	кошторис		88,6	88,6		88,6	88,6			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат 1 об'єкт	грн.	Розрахунок		350 000	350 000		197 795,2	197 795,2		-152 204,8	-152 204,8
3.2	Середній обсяг витрат 1 кв.м	грн.	Розрахунок		3 950,34	3 950,34		2 232,45	2 232,45		-1 717,89	-1 717,89
4	якості											
4.1	Рівень гстовності об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на відновлення	грн.	згідно проектного рішення частина робіт не потребувала виконання.. роботи виконано в повному обсязі та в межах ЗКР
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, що потребують відновлення		відхилення відсутні
2.2	Площа в дновлення	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат 1 об'єкт	грн.	згідно проектного рішення частина робіт не потребувала виконання.. роботи виконано в повному обсязі та в межах ЗКР
3.2	Середній обсяг витрат 1 кв.м	грн.	згідно проектного рішення частина робіт не потребувала виконання.. роботи виконано в повному обсязі та в межах ЗКР
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено роботи з обстеження будівлі, яка була пошкоджена внаслідок російської військової агресії, сформовано перелік робіт, які першочергово необхідно було виконати з метою створення нормальних умов праці для працівників. Касові видатки здійснювались згідно наданих актів виконаних робіт. Роботи по об'єкту виконані на 100% в межах зведеного кошторисного розрахунку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Вартість робіт по будівництва, згідно зведеного кошторисного розрахунку (далі - ЗКР) становлять 204 тис. грн, з них виконано - 197795,20 грн, що становить 97% від ЗКР.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду






(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	4 233 824,68	11 655 816,63	15 889 641,31	3 993 331,66	9 598 960,04	13 592 291,70	-240 493,02	-2 056 856,59	-2 297 349,61
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	680 994,00	6 358 546,00	7 039 540,00	440 500,98	5 255 960,55	5 696 461,53	-240 493,02	-1 102 585,45	-1 343 078,47
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях		3 630 283,62	3 630 283,62		2 676 012,48	2 676 012,48		-954 271,14	-954 271,14
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за проведення капітального ремонту в адмінбудівлі		1 630 501,01	1 630 501,01		1 630 501,01	1 630 501,01			

4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за поточними видатками		36 486,00	36 486,00		36 486,00	36 486,00		
5	Забезпечення поточного ремонту приміщень (найпростішого укриття) в адмін будівлі	3 552 830,68		3 552 830,68	3 552 830,68		3 552 830,68		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що в управлінні наявні вакантні посади, що привело до зменшення видатків на заробітну плату порівняно з запланованим обсягом.
2	Роботи виконані. Виникла економія
3	відхилення відсутні
4	відхилення відсутні
5	відхилення відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	680 994	6 358 546	7 039 540	440 500,98	5 255 960,55	5 696 461,53	-240 493,02	-1 102 585,45	-1 343 078,47
1.2	кількість працівників	осіб	штатний розпис		16	16		16	16			
1.3	з них чоловіків	осіб	штатний розпис		5	5		3	3		-2	-2
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди		299,5	299,5		299,5	299,5			
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	кошторис		3 630 283,62	3 630 283,62		2 676 012,48	2 676 012,48		-954 271,14	-954 271,14
1.6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)		1 630 501	1 630 501		1 630 501	1 630 501			
1.7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)		36 486	36 486		36 486	36 486		36 486	
1.8	обсяг видатків на облаштування найпростішого укриття в адмін будівлі	грн.	кошторис	3 552 830,68		3 552 830,68		3 552 830,68	3 552 830,68	-3 552 830,68	3 552 830,68	
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		2 100	2 100		2 324	2 324		224	224
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		7	7		7	7			
2.3	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	Звітність, кошторис	16		16	22		22	6		6

2.4	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	3	3	3	3			
2.5	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	2 717,7	2 717,7	2 717,7	2 717,7			
2.6	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1	1	1	1	-1	1	
3	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	131	131	145	145		14	14
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звітність	1	1	1	1			
3.3	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок	42 562	42 562	20 022,77	20 022,77	-22 539,23		-22 539,23
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		397 409	397 409	328 497,53	328 497,53	-68 911,47	-68 911,47
3.5	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 210 094,54	1 210 094,54	892 004,16	892 004,16	-318 090,38	-318 090,38
3.6	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 335,79	1 335,79	984,66	984,66	-351,13	-351,13
3.7	середні видатки на проведення поточного ремонту в 1 адмін будівлі	грн.	Розрахунок	3 552 830,68	3 552 830,68	3 552 830,68	3 552 830,68	-3 552 830,68	3 552 830,68	
4	якості									
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками	відс.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)	100	100	100	100		100	
4.5	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	-100	100	

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

№ з/п	Показники	Одниця вим ру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	заграт									
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій в управлінні							
1.2	кількість працівників	осіб	відхилення відсутні							
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	відхилення відсутні							
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	Роботи завершенні, виникла економія.							
1.6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	відхилення відсутні							
1.7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	відхилення відсутні							
1.8	обсяг видатків на облаштування найпростішого укриття в адмін будівлі	грн.	відхилення відсутні							
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю листів, що надійшли							
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення відсутні							
2.3	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	оформлення права користування на нові ділянки							
2.4	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні							

2.5	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.6	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахункова величина
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	відхилення відсутні
3.3	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахункова величина
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина
3.5	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	розрахункова величина
3.6	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахункова величина
3.7	середні видатки на проведення поточного ремонту в 1 адмін будівлі	грн.	відхилення відсутні
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відхилення відсутні
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	Роботи по об'єктам завершені
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	відхилення відсутні
4.4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками	відс.	відхилення відсутні
4.5	рівень готовності об'єкту	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 85%. Роботи по об'єктам виконані на 100% в межах зведеного кошторисного розрахунку. Кредиторська заборгованість погашена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05517729 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05517729 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення повноважень у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відновлення пошкоджених внаслідок ракетного удару російської федерації приміщень		200 000,00	200 000,00					-1 728 000,00	-1 728 000,00
2	Капітальний ремонт з облаштування підвалів		1 528 000,00	1 528 000,00					-200 000,00	-200 000,00
									-1 528 000,00	-1 528 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Проектні роботи не були виконані вчасно, договір на виконання робіт не укладався.

2 Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2023-2025 роки		1 728 000	1 728 000					-1 728 000	-1 728 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на відновлення	грн.	кошторис		200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.2	Обсяг видатків на облаштування	грн.	кошторис		1 528 000	1 528 000					-1 528 000	-1 528 000
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують відновлення		Рішення міської ради		1	1					-1	-1
2.2	Площа відновлення	кв. м.	кошторис		62,5	62,5					-62,5	-62,5
2.3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення міської ради		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат 1 об'єкт	грн.	Розрахунок		200 000	200 000					-200 000	-200 000
3.2	Середній обсяг витрат 1 кв.м	грн.	Розрахунок		3 200	3 200					-3 200	-3 200
3.3	Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1 528 000	1 528 000					-1 528 000	-1 528 000
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на відновлення	грн.	проектні роботи не закінчені, договір на виконання робіт не укладався
1.2	Обсяг видатків на облаштування	грн.	процедура закупівлі не відбулася
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, що потребують відновлення		роботи в межах програми не виконані
2.2	Площа відновлення	кв. м.	роботи в межах програми не виконані
2.3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	роботи в межах програми не виконані
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат 1 об'єкт	грн.	проектні роботи не закінчені, договір на виконання робіт не укладався
3.2	Середній обсяг витрат 1 кв.м	грн.	проектні роботи не закінчені, договір на виконання робіт не укладався
3.3	Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	проектні роботи не закінчені, договір на виконання робіт не укладався
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	роботи в межах програми не виконані
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	роботи в межах програми не виконані

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана. У 2023 році було розпочато етап розробки проекту. Заплановані роботи на 2024 рік. Проведено роботи з обстеження будівлі, яка була пошкоджена внаслідок російської військової агресії, сформовано перелік робіт, які першочергово необхідно було виконати з метою створення нормальних умов праці для працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки в межах програми не здійснювались. За наявності фінансування роботи будуть продовжені в 2024 році.


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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду






(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану закладів дошкільної освіти
2	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в закладах дошкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 787 244,78	21 509 012,31	34 296 257,09	12 755 891,46	20 847 972,50	33 603 863,96	-31 353,32	-661 039,81	-692 393,13
1	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) у закладах дошкільної освіти	12 787 244,78	5 823 449,23	18 610 694,01	12 755 891,46	5 738 462,03	18 494 353,49	-31 353,32	-84 987,20	-116 340,52
2	Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		15 685 563,08	15 685 563,08		15 109 510,47	15 109 510,47		-576 052,61	-576 052,61

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникли за рахунок економій при ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів
2	відхилення виникли за рахунок економій при ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік		75 000	75 000		75 000	75 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис		15 685 563,08	15 685 563,08		15 109 510,47	15 109 510,47		-576 052,61	-576 052,61
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	12 787 244,78	5 823 449,23	18 610 694,01	12 755 891,46	5 738 462,03	18 494 353,49	-31 353,32	-84 987,2	-116 340,52
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		16	16		16	16			
2.2	Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	Лист- звернення	18	5	23	18	5	23			
2.3	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		8 795,69	8 795,69		8 795,69	8 795,69			
3	ефективності											
3.1	середня вартість облаштування найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти	грн.	розрахунок	7 10 402,49	1 164 689,85	1 875 092,34	708 660,64	1 147 692,41	1 856 353,05	-1 741,85	-16 997,44	-18 739,29
3.2	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		980 347,69	980 347,69		944 344,4	944 344,4		-36 003,29	-36 003,29
3.3	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		1 783,32	1 783,32		1 717,83	1 717,83		-65,49	-65,49
4	якості											
4.1	Рівень готовності закладів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		100	100		96	96		-4	-4

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

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

1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів. Договори виконані в повному обсязі, касові видатки здійснювалися на основі актів виконаних робіт
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.2	Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	відхилення відсутні
2.3	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середня вартість облаштування найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти	грн.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів.
3.2	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів. Договори виконані в повному обсязі, касові видатки здійснювалися на основі актів виконаних робіт
3.3	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів. Договори виконані в повному обсязі, касові видатки здійснювалися на основі актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	Причинами розбіжностей є економія коштів шляхом проведення відкритих торгів. Договори виконані в повному обсязі, касові видатки здійснювалися на основі актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 98%. Роботи по об'єктам виконані на 100% в межах зведеного кошторисного розрахунку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 98%, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому. Оскільки необхідно завершення низки робіт спрямованих на усунення наслідків агресії РФ.

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

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

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


Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівецької міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних освітніх послуг, що надаються системою загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану закладів загальної середньої освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 297 280,90	107 932 298,85	116 229 579,75	7 673 569,53	90 607 705,20	98 281 274,73	-623 711,37	-17 324 593,65	-17 948 305,02
1	Забезпечення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		106 006 582,78	106 006 582,78		88 681 989,13	88 681 989,13		-17 324 593,65	-17 324 593,65
2	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в закладах освіти	4 797 564,60	1 925 716,07	6 723 280,67	4 208 896,54	1 925 716,07	6 134 612,61	-588 668,06		-588 668,06
3	послуги з демонтажу закладів загальної середньої освіти	117 228,28		117 228,28	117 228,28		117 228,28			
4	Забезпечення резервного джерела живлення в найпростіших укриттях	44 243,47		44 243,47	44 243,47		44 243,47			

5	Проведення поточних ремонтів у ЗЗСО, в т.ч. облаштування пунктів обігріву, інші заходи спрямовані на усунення аварій в закладах	3 338 244,55	3 338 244,55	3 303 201,24	3 303 201,24	-35 043,31	-35 043,31
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинені проведенням процедури закупівлі, торги було відмінено
2	Роботи завершені, касові видатки здійснено відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення відсутні
5	Роботи завершені, касові видатки здійснено відповідно до наданих актів виконаних робіт

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис		06 006 582,78	06 006 582,78		88 681 989,13	88 681 989,13		-17 324 593,65	-17 324 593,65
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	4 797 564,6	1 925 716,07	6 723 280,67	4 208 896,54	1 925 716,07	6 134 612,61	-588 668,06		-588 668,06
1.3	обсяг видатків на надання послуг з демонтажу	грн.	кошторис	117 228,28		117 228,28	117 228,28		117 228,28			
1.4	обсяг видатків на створення резервного джерела живлення	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	44 243,47		44 243,47	44 243,47		44 243,47			
1.5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	3 338 244,55		3 338 244,55	3 303 201,24		3 303 201,24	-35 043,31		-35 043,31
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		17	17		16	16		-1	-1
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		58 600	58 600		57 000	57 000		-1 600	-1 600
2.3	кількість освітніх закладів в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	Лист- звернення	3	1	4	2	1	3	-1		-1

2.4	кількість об'єктів по яким планується здійснити демонтаж	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	2	2	2	2					
2.5	кількість закладів, які необхідно забезпечити резервним джерелом живлення	од.	Лист- звернення	1	1	1	1					
2.6	кількість заходів (ремонтів)	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	3	3	3	3					
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		6 235 681,34	6 235 681,34		5 542 624,32	5 542 624,32		-693 057,02	-693 057,02
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		1 808,99	1 808,99		1 555,82	1 555,82		-253,17	-253,17
3.3	середня вартість облаштування найпростішого укриття в 1 закладі	грн.	розрахунок	1 599 188,2	1 925 716,07	3 524 904,27	1 402 965,51	1 925 716,07	3 328 681,58	-196 222,69		-196 222,69
3.4	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	58 614,14		58 614,14	58 614,14		58 614,14			
3.5	середні видатки на 1 заклад	грн.	розрахунок	44 243,47		44 243,47	44 243,47		44 243,47			
3.6	середні видатки на один захід (ремонт)	грн.	Розрахунок	1 112 748,18		1 112 748,18	1 101 067,08		1 101 067,08	-11 681,1		-11 681,1
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		83,66	83,66		-16,34	-16,34
4.2	рівень готовності освітніх закладів	відс.	розрахунок	100		100	87,73	100	187,73	-12,27	100	87,73
4.3	рівень готовності демонтованих будівель	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	рівень готовності резервного джерела живлення в найпростішому укритті	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.5	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності спричинені тим, що не відбулися відкриті торги і договір не було укладено.									
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	Касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт. Виникла економія коштів. Один проєкт не було реалізовано.									
1.3	обсяг видатків на надання послуг з демонтажу	грн.	відхилення відсутні									
1.4	обсяг видатків на створення резервного джерела живлення	грн.	відхилення відсутні									
1.5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт.									
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Відсутній виконавець робіт									
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	Розбіжності спричинені тим, що не відбулися відкриті торги і договір не було укладено.									
2.3	кількість освітніх закладів в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	Проєкт не було реалізовано у зв'язку з сжатими термінами									
2.4	кількість об'єктів по яким планується здійснити демонтаж	од.	відхилення відсутні									
2.5	кількість закладів, які необхідно забезпечити резервним джерелом живлення	од.	відхилення відсутні									
2.6	кількість заходів (ремонтів)	од.	відхилення відсутні									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розбіжності спричинені тим, що не відбулися відкриті торги і договір не було укладено.									
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	Розбіжності спричинені тим, що не відбулися відкриті торги і договір не було укладено.									
3.3	середня вартість облаштування найпростішого укриття в 1 закладі	грн.	Касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт. Виникла економія коштів. Один проєкт не було реалізовано.									

3.4	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	відхилення відсутні
3.5	середні видатки на 1 заклад	грн.	відхилення відсутні
3.6	середні видатки на один захід (ремонт)	грн.	Касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності спричинені тим, що не відбулися відкриті торги і договір не було укладено.
4.2	рівень готовності освітніх закладів	відс.	Касові видатки здійснювались відповідно до наданих актів виконаних робіт. Виникла економія коштів. Один проєкт не було реалізовано.
4.3	рівень готовності демонтованих будівель	відс.	відхилення відсутні
4.4	рівень готовності резервного джерела живлення в найпростішому укритті	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін. Програма виконана на 84,56%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 84,56%, було облаштовано 4 укриття у закладах загальної середньої освіти. Також по 9 об'єктам здійснено роботи з усунення аварій в будівлях, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії, з них 1 об'єкт є перехідним на 2024 рік. Роботи завершені по 1 і 2 черзі, для виконання подальших робіт необхідне затвердження проєкту на рівні області та додаткове фінансування.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівецької міської
ради


(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511022 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1022 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дітьми та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 638 197,24	661 980,01	2 300 177,25	1 638 197,24	661 980,01	2 300 177,25			
1	Поточний ремонт підвальних приміщень у спеціальних закладах загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1 638 197,24		1 638 197,24	1 638 197,24		1 638 197,24			
2	Капітальний ремонт будівель у спеціальних закладах загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		661 980,01	661 980,01		661 980,01	661 980,01			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення відсутні
2	відхилення відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в спеціальних школах	грн.	кошторис	1 638 197,24		1 638 197,24	1 638 197,24		1 638 197,24			
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в спеціальних школах	грн.	кошторис		661 980,01	661 980,01		661 980,01	661 980,01			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1		1	1		1			
2.2	кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.3	обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 661,1	1 661,1		1 661,1	1 661,1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 638 197,24		1 638 197,24	1 638 197,24		1 638 197,24			
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		661 980,01	661 980,01		661 980,01	661 980,01			
3.3	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахунок		398,52	398,52		398,52	398,52			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	прогноз	100		100	100		100			
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	прогноз		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 100%. Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням.

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

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

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


Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




_____ (підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


_____ (підпис)

Яна ЗЕНІЧ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти, заходи з усунення аварій в позашкільних навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ремонтів та створення належних умов для діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	Усього		1 463 902,25	1 463 902,25		1 463 902,25	1 463 902,25		9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту клубів Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання		1 463 902,25	1 463 902,25		1 463 902,25	1 463 902,25				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт на КЗ ПНЗ	грн.	кошторис		1 463 902,25	1 463 902,25		1 463 902,25	1 463 902,25			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		93,6	93,6		93,6	93,6			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 463 902,25	1 463 902,25		1 463 902,25	1 463 902,25			
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		15 639,98	15 639,98		15 639,98	15 639,98			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 100% Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням.

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду





(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівцької міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Створення належного рівня доступу до спеціалізованих шкіл мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 360 000,00	1 360 000,00		839 991,67	839 991,67		-520 008,33	-520 008,33
1	Забезпечення капітального ремонту в міських школах мистецтв		1 360 000,00	1 360 000,00		839 991,67	839 991,67		-520 008,33	-520 008,33

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

№ з/п	Пояснення
1	розробка проєктів з термомодернізації ЧМШ№1 та ЧМШМ ім. Л.Бондарука не розпочиналась у зв'язку з відсутністю виконавця

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл мистецтв	грн.	кошторис		1 360 000	1 360 000		839 991,67	839 991,67		-520 008,33	-520 008,33
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт в школи мистецтв	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		4	4		2	2		-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на розробку проекту на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок		340 000	340 000		419 995,84	419 995,84		79 995,84	79 995,84
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		100	100		61,8	61,8		-38,2	-38,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл мистецтв	грн.	Кошти по 2 об'єктам були виділені за зверненням балансоутримувача. У зв'язку з відсутністю виконавця роботи не були виконані.		
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт в школи мистецтв	од.	Кошти по 2 об'єктам були виділені за зверненням балансоутримувача. У зв'язку з відсутністю виконавця роботи не були виконані.		
3	ефективності				
4	якості				
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розробка проектів з термомодернізації ЧМШ№1 та ЧМШМ ім. Л.Бондарука не розпочиналась у зв'язку з відсутністю виконавця		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт приміщень та центрального входу КЗПМО "Чернігівська дитяча художня школа" було виконано в повному обсязі. У результаті раціонального, ефективного використання коштів виникла економія 10577,12 грн. Роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ракетного удару російської федерації, який був вчинений 19 серпня 2023 року по середмістю Чернігова, будівлі КЗПМО «Чернігівська музична школа №2 імені Євгена Богословського» були виконані в межах розробленого проекту на 100%. Економія коштів складає 9431,21 грн. Виконання робіт на 2 об'єктах не було розпочато у зв'язку з відсутністю достатнього обсягу фінансування для їх реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 61,8%. Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1512010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану міських лікарень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту міських лікарень		41 759 317,79	41 759 317,79		27 488 112,12	27 488 112,12		-14 271 205,67	-14 271 205,67
			41 759 317,79	41 759 317,79		27 488 112,12	27 488 112,12		-14 271 205,67	-14 271 205,67

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

№ з/п	Пояснення
1	Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття виконано в повному обсязі в межах укладених договорів. Для продовження робіт з термомодернізації та системи протипожежної безпеки в МЛП№2 необхідно внести зміни до проекту.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025 роки		12 539 904,79	12 539 904,79		8 769 268,45	8 769 268,45		-3 770 636,34	-3 770 636,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	кошторис		11 759 317,79	11 759 317,79		27 488 112,12	27 488 112,12		-14 271 205,67	-14 271 205,67
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		6	6		5	5		-1	-1
2.2	Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		5 040,7	5 040,7		5 040,7	5 040,7			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		6 959 886,3	6 959 886,3		5 497 622,42	5 497 622,42		-1 462 263,88	-1 462 263,88
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		8 284,43	8 284,43		5 453,23	5 453,23		-2 831,2	-2 831,2
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		65,83	65,83		-34,17	-34,17

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття виконано в повному обсязі в межах укладених договорів. Для продовження робіт з термомодернізації та системи протипожежної безпеки в МЛ№2 необхідно внести зміни до проекту.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	договір не було укладено у зв'язку з відсутністю виконавця
2.2	Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття виконано в повному обсязі в межах укладених договорів. Для продовження робіт з термомодернізації та системи протипожежної безпеки в МЛ№2 необхідно внести зміни до проекту.
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття виконано в повному обсязі в межах укладених договорів. Для продовження робіт з термомодернізації та системи протипожежної безпеки в МЛ№2 необхідно внести зміни до проекту.
4	якості		

4.1	Рівень готовності об'єктів	відс. Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття виконано в повному обсязі в межах укладених договорів. Для продовження робіт з термомодернізації та системи протипожежної безпеки в МЛН№2 необхідно внести зміни до проекту.
-----	----------------------------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 65,82%. Роботи виконати в повному обсязі не вбачалося можливим, з незалежних на то причин від підрядної організації та замовника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05517729	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради			(найменування відповідального виконавця)	05517729	(код за ЄДРПОУ)
3.	1512080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		2555900000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дитячих поліклінік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			3 568 877,00	3 568 877,00		21 433,00	21 433,00		-3 547 444,00	-3 547 444,00
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		3 568 877,00	3 568 877,00		21 433,00	21 433,00		-3 547 444,00	-3 547 444,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з невиконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені терміни

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	кошторис		3 568 877	3 568 877		21 433	21 433		-3 547 444	-3 547 444
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		47,18	47,18		47,18	47,18			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3 568 877	3 568 877		21 433	21 433		-3 547 444	-3 547 444
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок		75 643,85	75 643,85		454,28	454,28		-75 189,57	-75 189,57
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		0,6	0,6		-99,4	-99,4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4		
1	затрат				
1.1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	Акти виконаних робіт були надані на оплату поза визначеними термінами		
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	відхилення відсутні		
2.2	Обсяг капітального ремонту	кв. м.	відхилення відсутні		
3	ефективності				
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Акти виконаних робіт були надані на оплату поза визначеними термінами		
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	Акти виконаних робіт були надані на оплату поза визначеними термінами		
4	якості				
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з невиконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені терміни		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. У цілому поставлені завдання бюджетної програми не виконано. Невиконання спричинене невиконанням підрядником своїх зобов'язань у встановлені терміни, необхідністю внесення змін до проекту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.


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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду





(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернівцівської міської
ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1512100 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2100 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0722 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Стоматологічна допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належності та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану медичних установ та закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 600 000,00	1 600 000,00					-1 600 000,00	-1 600 000,00
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню		1 600 000,00	1 600 000,00					-1 600 000,00	-1 600 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Кошти були виділені за зверненням балансоутримувача. Договір на виконання підрядних робіт не було укладено у зв'язку з відсутністю виконавця

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради		1 600 000	1 600 000					-1 600 000	-1 600 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Лист- звернення		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні видатки на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 600 000	1 600 000					-1 600 000	-1 600 000
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	2	3	4																	
1	затрат																			
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розбіжності спричиненні відсутністю виконавця робіт																	
2	продукту																			
2.1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності спричиненні відсутністю виконавця робіт																	
3	ефективності																			
3.1	середні видатки на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розбіжності спричиненні відсутністю виконавця робіт																	
4	якості																			
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності спричиненні відсутністю виконавця робіт																	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи не виконувалися і касові видатки не здійснювалися, оскільки не було укладено договір з підрядною організацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана. Є актуальною для реалізації в майбутньому.

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

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

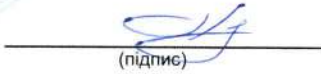
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду




(підпис)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради


(підпис)

Валентин ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1514020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0822 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних культурних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану закладів культури

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 400 000,00	1 400 000,00		827 017,28	827 017,28		-572 982,72	-572 982,72
1	Забезпечення капітального ремонту закладів культури		1 400 000,00	1 400 000,00		827 017,28	827 017,28		-572 982,72	-572 982,72

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинені неможливістю завершення підрядником комплексу робіт в межах існуючого проєкту.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах культури	грн.	кошторис		1 400 000	1 400 000		827 017,28	827 017,28		-572 982,72	-572 982,72
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація		2 870	2 870		2 870	2 870			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 400 000	1 400 000		827 017,28	827 017,28		-572 982,72	-572 982,72
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	розрахунок		487,8	487,8		288,16	288,16		-199,64	-199,64
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		100	100		59,07	59,07		-40,93	-40,93

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах культури	грн.	Відхилення спричинені неможливістю завершення підрядником комплексу робіт в межах існуючого проєкту.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	відхилення відсутні

3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Відхилення спричинені неможливістю завершення підрядником комплексу робіт в межах існуючого проєкту.
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	Відхилення спричинені неможливістю завершення підрядником комплексу робіт в межах існуючого проєкту.
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	Відхилення спричинені неможливістю завершення підрядником комплексу робіт в межах існуючого проєкту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники 59,07%. Підрядником було прийнято рішення не розпочинати комплекс робіт у зв'язку з необхідністю внесення змін до проєкту та проведення додаткової закупки. Продовжити роботи планується у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Заступник начальника управління - начальник відділу
технічного нагляду



(підпис)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва Чернігівської міської
ради



(підпис)

В. ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Я. ЗЕНІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)