

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 2022 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0210150</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0150</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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 діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.
Програма не має обмеженого терміну дії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

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	34 759 174,00	1 141 150,00	35 900 324,00	29 819 048,00	66 449,00	29 885 497,00	-4 940 126,00	-1 074 701,00	-6 014 827,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	34 759 174,00		34 759 174,00	29 819 048,00		29 819 048,00	-4 940 126,00		-4 940 126,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 109 950,00	1 109 950,00		66 449,00	66 449,00		-1 043 501,00	-1 043 501,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 200,00	31 200,00					-31 200,00	-31 200,00

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	Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме: у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників.
2	Через агресію з боку російської федерації було пошкоджено будівлю Чернігівської міської ради і видатки заплановані на закупівлю кондиціонерів, металевих дверей та драбини стали не актуальними. Не відбулись відкриті торги по закупівлі генератора у зв'язку з відсутністю учасників.
3	Кошти заплановані на модернізацію (дообладнання) існуючої системи технологічного відеонагляду адміністративної будівлі не були використані у повному обсязі тому, що у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у використанні даних коштів.

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	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	102,5		102,5	96,5		96,5	-6		-6
1.2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	42,5		42,5	38,5		38,5	-4		-4
1.3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5			
1.4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	34 759 174		34 759 174	29 819 048		29 819 048	-4 940 126		-4 940 126
1.5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 109 950	1 109 950		66 449	66 449		-1 043 501	-1 043 501
1.6	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис		31 200	31 200					-31 200	-31 200
2	продукту											
2.1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 100		9 100	7 709		7 709	-1 391		-1 391
2.2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 500		9 500	13 594		13 594	4 094		4 094
2.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 140		1 140	1 011		1 011	-129		-129
2.4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	58		58	74		74	16		16
2.5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	18 450		18 450	21 929		21 929	3 479		3 479
2.6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		12	12		4	4		-8	-8
2.7	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	339 114		339 114	309 006		309 006	-30 108		-30 108
3.2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 412 340		14 412 340	11 896 719		11 896 719	-2 515 621		-2 515 621
3.3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	214		214	263		263	49		49
3.4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	212		212	271		271	59		59

3.5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	13	13	13		
3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	79 996	79 996		16 612	16 612	-63 384
3.7	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	31 200	31 200				-31 200
4	якості								
4.1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	94	94	81		81	-13
4.2	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	32	32		2	2	-30
4.3	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність	100	100				-100
4.4	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	94	94	81		81	-13

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження
1.2	чоловічої статі	осіб	Протягом року спостерігається звільнення працівників чоловічої статі. Імовірною причиною є російська військова агресія, яком змусила більшість чоловіків стати до лав Зброшних Сил України та територіальної оборони.
1.3	іншого персоналу	осіб	Розбіжності відсутні.
1.4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме: у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників.
1.5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	У зв'язку з російською військовою агресією відбулось зменшення кількості придбаного обладнання та спостерігається тотальна економія обсягу видатків
1.6	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	Через негативний вплив від російської військової агресії дана потреба на проведення модернізації існуючого обладнання стала не актуальною.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих вхідних документів	од.	Протягом року спостерігається зменшення кількості вхідних документів. Імовірною причиною є скоротчення діяльності підприємств, установ і організацій у воєнний час.
2.2	кількість отриманих звернень громадян	од.	Однак у 2022 році спостерігаємо збільшення кількості звернень від громадян ніж планувалося. Причиною даного факту є погіршення умов проживання населення міста через постійну російську військову агресію у місті перебої з електро та водо постачанням, а в деяких випадках втратою житла у місцях.
2.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів спричинено певними обмеженнями у діяльності органів місцевого самоврядування, які виникли у зв'язку з воєнним станом.
2.4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	Однак, в загальному результаті спостерігаємо збільшення кількості проведення засідань міської ради та виконавчого комітету, які пов'язані зі збільшенням звернень від мешканців міста, що постраждали внаслідок російської військової агресії.
2.5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Відтак збільшення кількості підготовленої інформації і відповідей виникло в результаті збільшення звернень від громадян міста, які потребують нагальної допомоги від місцевої влади.
2.6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Зменшилась кількість придбання обладнання у зв'язку з відсутністю потреби як першочергової у запланованому обладнанні через продовження терміну дії воєнного стану
2.7	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	Через негативний вплив від російської військової агресії дана потреба на проведення модернізації існуючого обладнання стала не актуальною.
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення загальних витрат на одну штатну одиницю пояснюється наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження та кількістю працівників, які протягом року перебували на лікарняних.
3.2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	Кількість штатних одиниць чоловічої статі протягом року скоротилась, а відповідно і витрати на їх утримання також зменшились.
3.3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась їх кількість на розгляд одного працівника.
3.4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, відповідно збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника.

3.5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Кількість придбаного обладнання зменшилася, а відповідно і вартість за одиницю стала меншою.
3.7	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	Через негативний вплив від російської військової агресії дана потреба на проведення модернізації існуючого обладнання стала не актуальною.
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	Всі підготовлені нормативно-правові акти прийняті, а відхилення виникли через зменшення їх фактичної кількості порівняно з плановими показниками.
4.2	рівень придбання обладнання	відс.	Рівень придбання обладнання дуже малий, бо значно зменшилась кількість придбання обладнання.
4.3	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	Через негативний вплив від російської військової агресії дана потреба на проведення модернізації існуючого обладнання стала не актуальною.
4.4	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Всі підготовлені нормативно-правові акти прийняті, а відхилення виникли через зменшення їх фактичної кількості порівняно з плановими показниками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення, які демонструють недовиконання деяких показників. З аналізу видно, що через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом, що стало причиною недоцільності використання частини запланованих видатків, дана програма в цілому виконана, до того ж з меншими затратами ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

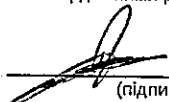
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Основна мета та завдання даної програми були виконані. Згідно затвердженого штатного розпису своєчасно виплачена заробітна плата працівникам виконавчого комітету, сплачені всі податки у повному обсязі та у встановлені терміни, оплачені комунальні та інші послуги. Програма не має обмеженого терміну дії. Завдання програми виконано в обсязі необхідному для виконання наданих законодавством повноважень.

* 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.

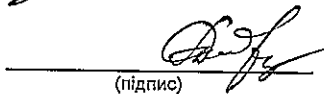
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (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)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, святкування державних та професійних свят, вшанування героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України- Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.
2	Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації освітньо-інформаційної діяльності в частині підготовки, супровіду, громадського (учасницького) бюджетування, організації та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету
3	Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Чернігова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади, строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів
2	Забезпечення підготовки, супровіду, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету
3	Сприяння у забезпеченні всім необхідним для життєдіяльності та ефективного несення служби, зміцнення безздатності, покращення побутових умов служби

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 535 490,00		2 535 490,00	659 469,00		659 469,00	-1 876 021,00		-1 876 021,00
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	2 360 790,00		2 360 790,00	560 772,00		560 772,00	-1 800 018,00		-1 800 018,00
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	75 700,00		75 700,00				-75 700,00		-75 700,00
3	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам	99 000,00		99 000,00	98 697,00		98 697,00	-303,00		-303,00

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	Причиною розбіжності даного завдання є значна економія коштів, яка виникла в результаті російської військової агресії, що призвело до використання деяких статей видатків в неповному обсязі (оплата поштових та банківських послуг за перерахування готівки запланованої матеріальної допомоги, виплати премій, грошової винагороди особам, які удостоєні звання "Захисник України - Герой Чернігова" та судового збору), через відсутність необхідності проведення різних заходів відповідно і придбання товарів у поточному році
2	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану
3	Програма виконана повністю. Розбіжність виникла через коливання в ціні

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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	2 360 790		2 360 790	560 772		560 772	-1 800 018		-1 800 018
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021- 2025 роки	75 700		75 700				-75 700		-75 700
3	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Чернігова, на 2022 рік	99 000		99 000	98 697		98 697	-303		-303

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	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	218 290		218 290	39 746		39 746	-178 544		-178 544
1.2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	124 200		124 200	48 154		48 154	-76 046		-76 046
1.3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	260 000		260 000	260 000		260 000			
1.4	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	кошторис	585 000		585 000				-585 000		-585 000
1.5	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	273 300		273 300	14 327		14 327	-258 973		-258 973
1.6	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	900 000		900 000	198 545		198 545	-701 455		-701 455
1.7	видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис	75 700		75 700				-75 700		-75 700
1.8	видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	кошторис	99 000		99 000	98 697		98 697	-303		-303
2	продукту											
2.1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	333		333	129		129	-204		-204
2.2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	4		4	4		4			
2.3	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб	звітність	9		9				-9		-9
2.4	кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	9		9				-9		-9
2.5	кількість металевих радіаторів	од.	звітність	27		27	27		27			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	373		373	373		373			
3.2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	65 000		65 000	65 000		65 000			
3.3	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	розрахунок	58 500		58 500				-58 500		-58 500
3.4	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	8 411		8 411				-8 411		-8 411
3.5	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок	3 667		3 667	3 655		3 655	-12		-12

4	якості										
4.1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100	100	24		24	-76		-76
4.2	відсоток залучення жителів м. Чернігова, що досягли 16 років до участі у процесі громадського бюджетування	відс.	розрахунок	5	5				-5		-5
4.3	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	звітність	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	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з російською військовою агресією, через що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, відсутність необхідності проведення різних заходів відповідно і придбання товарів у поточному році								
1.2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій про нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року								
1.3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	Розбіжності відсутні								
1.4	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України – Герой Чернігова»	грн.	Розбіжність виникла через відсутність необхідності в проведенні даного заходу в умовах російської військової агресії								
1.5	видатки на проведення заходів	грн.	Розбіжність виникла через зменшення необхідності проведення різних заходів у поточному році проти запланованого в умовах російської військової агресії								
1.6	видатки на оплату судового збору	грн.	Розбіжність виникла через зменшення необхідності оплати судового збору проти запланованого в умовах російської військової агресії								
1.7	видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	Цільва Програма була призупинена на період дії воєнного стану								
1.8	видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	Різниця виникла через коливанняв ціни								
2	продукту										
2.1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій про нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року .								
2.2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	Розбіжність відсутня								
2.3	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України – Герой Чернігова»	осіб	Нагородження не проводилось								
2.4	кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів-з процесом громадського бюджетування	од.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану								
2.5	кількість металевих радіаторів	од.	Розбіжність відсутня								

3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	Розбіжності відсутні
3.2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	Розбіжність відсутня
3.3	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України- Герой Чернігова»	грн.	Нагородження не проводилось
3.4	середні витрати на один захід	грн.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану
3.5	середні витрати на придбання одної одиниці товару	грн.	Різниця виникла через коливання ціни
4	якості		
4.1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	Причиною розбіжностей є відсутність необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році в умовах російської військової агресії
4.2	відсоток залучення жителів м. Чернігова, що досягли 16 років до участі у процесі громадського бюджетування	відс.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану
4.3	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдань	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

причиною розбіжностей є відсутність необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році в умовах російської військової агресії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади та призупиненням дії міської цільової Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021 - 2025 роки, (фінансування якої передбачалося у бюджеті 2022 року), на період дії воєнного стану, програма має низький рівень ефективності. Зазначені вище факти стали причиною неефективного виконання програми у 2022 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 міського голови - керуючий справами


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten mark

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 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3. 0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують, сторонньої допомоги строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмова від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.

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	3 125 400,00		3 125 400,00	2 509 216,00		2 509 216,00	-616 184,00		-616 184,00
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 046 983,00		3 046 983,00	2 496 417,00		2 496 417,00	-550 566,00		-550 566,00
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах	78 417,00		78 417,00	12 799,00		12 799,00	-65 618,00		-65 618,00

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 касових видатків за загальним фондом виникли у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі через початок воєнних дій на території України, скорочення опалювального сезону, неможливістю проведення заходів, запланованих програмою, відсутність необхідності придбання у поточному році деяких матеріалів та послуг.
2	Відхилення касових видатків за загальним фондом виникли через початок воєнних дій на території України та відповідно неможливістю проведення заходів

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 "утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	3 125 400		3 125 400	2 509 216		2 509 216	-616 184		-616 184

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	якості											
1.1	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	200		200	122		122	-78		-78
1.2	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	127		127	70		70	-57		-57
1.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	114		114	45		45	-69		-69
2	затрат											
2.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 046 983		3 046 983	2 496 417		2 496 417	-550 566		-550 566
2.2	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,2		197,2	197,2		197,2			
2.3	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	17		17	16		16	-1		-1
2.4	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	2		2	1		1	-1		-1
2.5	обсяг видатків	грн.	кошторис	78 417		78 417	12 799		12 799	-65 618		-65 618
2.6	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	14 110		14 110	12 646		12 646	-1 464		-1 464
3.2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	467		467	463		463	-4		-4
3.3	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	3 920		3 920	4 266		4 266	346		346
3.4	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	20		20	28		28	8		8

4	продукту											
4.1	кількість закладів, що надають соціальні послуги	од.	звітність	1	1	1		1				
4.2	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	20	20	16		16	-4			-4
4.3	кількість сімей опікунів/ лікувальників, які охоплених послугами центру	од.	звітність	154	154	125		125	-29			-29
4.4	кількість звернень до Центру	од.	звітність	7 000	7 000	6 486		6 486	-514			-514
4.5	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	1 900	1 900	2 426		2 426	526			526
4.6	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	210	210	123		123	-87			-87
4.7	кількість заходів центру	од.	звітність	20	20	3		3	-17			-17
4.8	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	8 300	8 300	3 952		3 952	-4 348			-4 348
4.9	кількість учасників заходів	осіб	звітність	4 000	4 000	457		457	-3 543			-3 543

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	якості		
1.1	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення обумовлене через зменшення кількості учасників, які виявили бажання брати участь у масових (групових) заходах через спричинені карантинними обмеженнями, неможливістю проведення групових заходів у навчальних закладах під час активних воєнних дій та переходом їх на дистанційну форму навчання в другій половині року
1.2	динаміка кількості сімей, опікунів/лікувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення показника відбулось через те, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали в еміграцію за кордон
1.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення даного показника зумовлене відсутністю можливості проводити групові заходи через активну військову фазу на території міста, а також відсутністю можливості проведення їх через переведення учнів на дистанційну форму навчання
2	затрат		
2.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення даного показника є через те, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі через початок воєнних дій на території України, скорочення опалювального сезону, зміною необхідності придбання у поточному році деяких матеріалів та послуг
2.2	загальна площа приміщень	кв. м.	відхилення відсутні
2.3	кількість штатних працівників	осіб	Відхилення показника зумовлено вакансією з 03.02.2022 року затупника директора центру
2.4	чоловічої статі	осіб	Відхилення показника не має негативного характеру враховуючи гендерну неупередженість при заповненні вакансій
2.5	обсяг видатків	грн.	Відхилення даного показника є через те, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі через початок воєнних дій на території України, неможливістю проведення заходів
2.6	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	Відхилення показника зумовлено тим, що через збройну агресію російської федерації виникли вакансії по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені або розірвано з ініціативи працівника, осіб, які знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), оплатою простою
3.2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	Відхилення зумовлено соціальними факторами: все більше сімей потрапляють в поле зору соціальних працівників через такі негативні явища як: насильство в сім'ї, особиста неприязнь, розлучення, психологічна навантаженість, юридичні питання
3.3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	Відхилення показника відбулось через соціальну напругу у місті
3.4	середні витрати на один захід	грн.	Середні витрати перевищують плановий показник через відсутність проведених групових заходів (кількість яких більша, а ціна дешевша), натомість було проведено захід з виготовлення поліграфічної продукції собівартість якого завжди є вартісною
3.5	середні витрати на одного учасника	грн.	Середні витрати перевищують плановий показник через відсутність проведених групових заходів (кількість яких більша, а ціна дешевша), натомість було проведено захід з виготовлення поліграфічної продукції собівартість якого завжди є вартісною

4	продукту		
4.1	кількість закладів, що надають соціальні послуги	од.	відхилення відсутні
4.2	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	Відхилення пов'язано зі зміною стандартів надання соціальних послуг
4.3	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплених послугами центру	од.	Зменшення сімей опікунів/ піклувальників відбулось у зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали тимчасово за кордон
4.4	кількість звернень до центру	од.	Кількість звернень до центру зменшилась через прості та неможливість проведення групових заходів у навчальних закладах міста, у зв'язку з переходом їх на дистанційну форму навчання
4.5	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	Відхилення відбулось через соціальну напругу у місті Чернігові, а саме: у зв'язку з воєнними діями на території України, багато сімей залишилися без житла і коштів на існування. Центр, після закінчення активних дій на території області, відновив свою роботу, в тому числі розпочав видачу гуманітарно-речової допомоги постраждалим сім'ям
4.6	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	Відхилення відбулось через міграцію населення зумовлену активними бойовими діями у місті та збільшенням кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують тривалої роботи (перебувають під соціальним супроводом) для вирішення питань
4.7	кількість заходів центру	од.	Відхилення даного показника через початок воєнних дій на території України, неможливістю проведення заходів
4.8	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	Відхилення даного показника зумовлене відсутністю можливості проводити групові заходи
4.9	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення даного показника зумовлене початком воєнних дій на території міста та України, неможливістю проведення заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи аналіз стану результативних показників за 2022 рік можна дійти висновку, що створено всебічне сприяння, в рамках компетенції Центра, щодо умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконує основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей. Виконання заходів Програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в суспільстві спричинені соціальною напругою.

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

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


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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	284 142,00		284 142,00	64 955,00		64 955,00	-219 187,00		-219 187,00
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	284 142,00		284 142,00	64 955,00		64 955,00	-219 187,00		-219 187,00

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	З початку війни 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій місто Чернігів зазнало значних руйнувань і пошкоджень. Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міста Чернігова в умовах воєнного стану, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади була призупинена дія окремих міських цільових Програм на період дії воєнного стану, видатки яких є непершочерговими на даний час та не можуть бути забезпечені у повному обсязі відповідно до потреби

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
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	284 142		284 142	64 955		64 955	-219 187		-219 187

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	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	284 142		284 142	64 955		64 955	-219 187		-219 187
2	продукту											
2.1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	47 357		47 357	10 826		10 826	-36 531		-36 531
4	якості											
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100		100	23		23	-77		-77

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	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану
2	продукту		
2.1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану
4	якості		
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Цільова Програма була призупинена на період дії воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю менші від запланованих в результаті призупинення дії міської цільової Програми на період дії воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади та призупиненням дії міської цільової Програми, (фінансування якої передбачалося у бюджеті 2022 року), на період дії воєнного стану. Зазначені вище факти стали причиною неефективного виконання програми у 2022 році. Програма має низький рівень ефективності.

* 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 міського голови- керуючий справами


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten mark

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 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради			04062015
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради			04062015
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25559000000
	(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	У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під олією громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.
2	У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
3	У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних поєсів у місті Чернігові.
4	У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.
5	У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦС) — залучення розпорядника нижчого рівня - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до бюджетного процесу, виконання проєктів - переможців у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові.
6	У рамках Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова — підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.
7	У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові

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	23 893 221,00	17 000,00	23 910 221,00	22 429 066,00	17 000,00	22 446 066,00	-1 464 155,00		-1 464 155,00
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	3 661 123,00		3 661 123,00	2 895 872,00		2 895 872,00	-765 251,00		-765 251,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	2 500 000,00		2 500 000,00	2 046 800,00		2 046 800,00	-453 200,00		-453 200,00
4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	13 785 000,00		13 785 000,00	13 785 000,00		13 785 000,00			
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	2 495 140,00		2 495 140,00	2 252 945,00		2 252 945,00	-242 195,00		-242 195,00
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)	300 000,00		300 000,00	299 491,00		299 491,00	-509,00		-509,00
7	Реалізація Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова	38 088,00		38 088,00	38 088,00		38 088,00			
8	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	940 770,00		940 770,00	937 770,00		937 770,00	-3 000,00		-3 000,00
9	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	173 100,00		173 100,00	173 100,00		173 100,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.
2	розбіжності відсутні.
3	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогностичні результативні показники (неможливо передбачити кількість мешканців міста , які опиняться у скрутному становищі та звернуться за допомогою)
4	розбіжності відсутні.
5	значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що одержувачі зокрема громадські організації "Голос батьків" та "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" не використали деякі статті витрат у повному об'ємі у зв'язку із зменшенням кількості послуг, які спричинені карантинними обмеженнями , що призвели до зменшення групових заходів, а відповідно і зменшилась кількість наданих послуг та закуплених товарів у поточному році.
6	економія коштів за виникла у зв'язку з тим, що розпорядник нижчого рівня зокрема ЧМЦСС кошти заплановані на заходи у поточному році використав не повному обсязі .

7	розбіжності відсутні.
8	причиною розбіжності є неявка одного громадянина до кінця поточного бюджетного року
9	розбіжності 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
1	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000		2 500 000	2 046 800		2 046 800	-453 200		-453 200
2	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	13 785 000		13 785 000	13 785 000		13 785 000			
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021- 2025 роки	2 795 140		2 795 140	2 552 436		2 552 436	-242 704		-242 704
4	Програма підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м.Чернігова на 2021–2023 роки	38 088		38 088	38 088		38 088			
5	Програма підтримки громадських організації міста Чернігова на 2021 рік	3 661 123	17 000	3 678 123	2 895 872	17 000	2 912 872	-765 251		-765 251
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2021 рік	940 770		940 770	940 770		940 770			
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	173 100		173 100	173 100		173 100			

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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		17 000	17 000		17 000	17 000			
1.2	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	3 661 123		3 661 123	2 895 872		2 895 872	-765 251		-765 251
1.3	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	2 500 000		2 500 000	2 046 800		2 046 800	-453 200		-453 200
1.4	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис		7	7	7		7			
1.5	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	3 000		3 000	1 976		1 976	-1 024		-1 024
1.6	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	13 785 000		13 785 000	13 785 000		13 785 000			
1.7	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	2 495 140		2 495 140	2 252 945		2 252 945	-242 195		-242 195
1.8	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	300 000		300 000	299 491		299 491	-509		-509
1.9	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	888 285		888 285	885 285		885 285	-3 000		-3 000
1.10	видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис	38 088		38 088	38 088		38 088			
1.11	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	173 100		173 100	173 100		173 100			

1.12	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис	52 485		52 485	52 485		52 485			
1.13	видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис									
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1	1		1	1			
2.2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	12		12		12				
2.3	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	2 700		2 700	1 953		1 953	-747		-747
2.4	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 559		1 559	1 559		1 559			
2.5	кількість проєктів Бюджету участі	од.	звітність	5		5	5		5			
2.6	кількість проєктів Бюджету участі	од.	звітність	1		1	1		1			
2.7	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	370		370	369		369	-1		-1
2.8	кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування	од.	звітність	25		25	25		25			
2.9	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	38		38	38		38			
2.10	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	1		1	1		1			
2.11	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	звітність									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		17 000	17 000		17 000	17 000			
3.2	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	305 094		305 094	241 323		241 323	-63 771		-63 771
3.3	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	926		926	1 048		1 048	122		122
3.4	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	8 842		8 842	8 842		8 842			
3.5	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	499 028		499 028	450 589		450 589	-48 439		-48 439
3.6	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	300 000		300 000	299 491		299 491	-509		-509
3.7	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	2 401		2 401	2 399		2 399	-2		-2
3.8	середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок	1 524		1 524	1 524		1 524			
3.9	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	4 555		4 555	4 555		4 555			
3.10	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок	52 485		52 485	52 485		52 485			
3.11	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок									
4	якості											
4.1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		100	100			
4.2	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100	79		79	-21		-21
4.3	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	82		82	-18		-18
4.4	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.5	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	100		100	90		90	-10		-10
4.6	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	100		100	99,8		99,8	-0,2		-0,2

4.7	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100	100	99,7	99,7	-0,3	-0,3
4.8	відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	відс.	звітність	100	100	100	100		
4.9	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100	100	100	100		
4.10	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність	100	100	100	100		
4.11	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звітність						

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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжності відсутні.
1.2	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.
1.3	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники (неможливо передбачити кількість мешканців міста , які опиняться у скрутному становищі та звернуться за допомогою)
1.4	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	розбіжності відсутні.
1.5	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники (неможливо передбачити кількість мешканців міста , які опиняться у скрутному становищі та звернуться за допомогою)
1.6	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	розбіжності відсутні.
1.7	видатки на реалізацію проєктів переможців Бюджету участі	грн.	начна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що одержувачі зокрема громадські організації "Голос батьків" та "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" не використали деякі статті витрат у повному об'ємі у зв'язку із зменшенням кількості послуг, які спричинені карантинними обмеженнями , що призвели до зменшення групових заходів, а відповідно і зменшилась кількість наданих послуг та закуплених товарів у поточному році.
1.8	видатки на реалізацію проєктів переможців Бюджету участі	грн.	економія коштів за виникла у зв'язку з тим, що розпорядник нижчого рівня зокрема ЧМЦСС кошти заплановані на заходи у поточному році використав не повному обсязі .
1.9	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	причиною розбіжності є неявка одного громадянина до кінця поточного бюджетного року
1.10	видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розбіжності відсутні.
1.11	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	розбіжності відсутні.
1.12	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	розбіжності відсутні.
2.2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	розбіжності відсутні.
2.3	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники (неможливо передбачити кількість мешканців міста , які опиняться у скрутному становищі та звернуться за допомогою)
2.4	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	розбіжності відсутні.
2.5	кількість проєктів Бюджету участі	од.	розбіжності відсутні.
2.6	кількість проєктів Бюджету участі	од.	розбіжності відсутні.
2.7	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	причиною розбіжності є неявка одного громадянина до кінця поточного бюджетного року
2.8	кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування	од.	розбіжності відсутні.
2.9	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	розбіжності відсутні.

2.10	кількість громадських організацій інвалідів	од.	розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розбіжності відсутні.
3.2	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.
3.3	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнозні результативні показники (неможливо передбачити кількість мешканців міста , які опиняться у скрутному становищі та звернуться за допомогою)
3.4	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розбіжності відсутні.
3.5	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	начна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що одержувачі зокрема громадські організації "Голос батьків" та "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" не використали деякі статті витрат у повному об'ємі у зв'язку із зменшенням кількості послуг, які спричинені карантинними обмеженнями , що призвели до зменшення групових заходів, а відповідно і зменшилась кількість наданих послуг та закуплених товарів у поточному році.
3.6	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	економія коштів за виникла у зв'язку з тим, що розпорядник нижчого рівня зокрема ЧМЦСС кошти заплановані на заходи у поточному році використав не повному обсязі .
3.7	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	причиною розбіжності є неявка одного громадянина до кінця поточного бюджетного року
3.8	середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розбіжності відсутні.
3.9	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розбіжності відсутні.
3.10	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розбіжності відсутні.
4	якості		
4.1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	розбіжності відсутні.
4.2	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на комунальні послуги та оренду. Дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість завдання.
4.3	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість завдання.
4.4	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	розбіжності відсутні.
4.5	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість завдання.
4.6	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	економія коштів за виникла у зв'язку з тим, що розпорядник нижчого рівня зокрема ЧМЦСС кошти заплановані на заходи у поточному році використав не повному обсязі .
4.7	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	причиною розбіжності є неявка одного громадянина до кінця поточного бюджетного року
4.8	відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	відс.	розбіжності відсутні.
4.9	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	розбіжності відсутні.
4.10	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжність показників у розрізі напрямів використання, а саме зменшення видатків відбулось за рахунок економії деяких статей витрат, розбіжності стосовно кількісних показників спричинені різницею між прогнозними та фактичними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма виконана майже в повному обсязі, відсоток виконання становить 94%.

* 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 міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04

04

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за БДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за БДРПОУ)
3. 0216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління, направлене на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДБСТ) та їх конструктивних елементів.

5. Мета бюджетної програми
Утримання соціального житла у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, впорядкованим соціальним та тимчасовим житлом;
2	Забезпечення повноцінного функціонування дитячих будинків сімейного типу;
3	Створення належних умов для проживання соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у місті Чернігові.

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	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
1	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00

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	В зв'язку з військовою агресією РФ кошти не було використано тому, що не було можливості у поточному році придбання послуг з утримання та обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла.

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 утримання та тимчасового обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	100 000		100 000				-100 000		-100 000

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	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	100 000		100 000				-100 000		-100 000
2	продукту											
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50		50				-50		-50
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок	2 000		2 000				-2 000		-2 000
4	якості											
4.1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100				-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	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	Економія коштів загального фонду виникла за рахунок того, що фінансування на реалізацію програми було призупинено через початок воєнних дій на території України.
2	продукту		
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Наявні відхилення пояснюються тим, що у звітному році об'єкти житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) обслуговування не потребували.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	Відхилення пояснюються тим, що у звітному році об'єкти житлового фонду мали задовільний стан і необхідності в інших витратах не виникало.
4	якості		
4.1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	В загальному підрахунку ми все ж таки маємо невиконання програми, яке виникло за рахунок призупинення фінансування через початок воєнних дій на території України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників програми можна говорити, про те що невиконання цих показників виникло за рахунок призупинення фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна зробити висновок, що причиною невиконання програми стало призупинення фінансування пов'язане з військовою агресією 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.

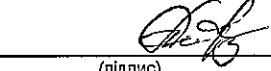
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО
(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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження стабільності та максимальне забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російської агресії у місті Чернігові

5. Мета бюджетної програми
Відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕЦ", пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, та забезпечення можливості стабільного проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові

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		77 450 400,00	77 450 400,00		54 000 000,00	54 000 000,00		-23 450 400,00	-23 450 400,00
1	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливоподачі, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідропоруд ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ».		77 450 400,00	77 450 400,00		54 000 000,00	54 000 000,00		-23 450 400,00	-23 450 400,00

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	Виконання у поточному 2022 році, порівняно з плановими показниками, складає 69,7 %. Відхилення пояснюються тим, що було придбано лише 1 одиницю критично важливого для проходження опалювального періоду 2022-2023 року обладнання, інше заплановане обладнання не придбавалось.

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
1	програма відшкодування витрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення міста Чернігова в опалювальному періоді 2021 – 2022 років		77 450 400	77 450 400		54 000 000	54 000 000		-23 450 400	-23 450 400

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	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	кошторис		77 450 400	77 450 400		54 000 000	54 000 000		-23 450 400	-23 450 400
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання	од.	Програма			7		1		1		-6
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		11 064 343	11 064 343		54 000 000	54 000 000		42 935 657	42 935 657
4	якості											
4.1	Рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	розрахунок		100	100		69,7	69,7		-30,3	-30,3

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	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	Виконання у поточному 2022 році, порівняно з плановими показниками, складає 69,7 %. Відхилення пояснюються тим, що було придбано лише 1 одиницю критично важливого для проходження опалювального періоду 2022-2023 року обладнання, інше заплановане обладнання не придбавалось.
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання	од.	Відхилення пояснюються тим, що було придбано лише 1 одиницю критично важливого для проходження опалювального періоду 2022-2023 року обладнання, інше заплановане обладнання не придбавалось.

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Враховуючи той факт, що планувалось придбати різне обладнання для відновлення працездатності ЄМК КЕП "Чернігівська ТЕЦ", а придбали лише 1 трансформатор для теплогенеруючої критичної інфраструктури, який є дороговартісним, а інше обладнання не придбавалось, то й середні витрати в розрахунку на одиницю фактично більші, ніж були заплановані.
4	якості		
4.1	Рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	Враховуючи, що не все обладнання із запланованого було придбано, а фінансування було заплановано, рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП "Чернігівська ТЕЦ" на кінець 2022 року 69,7 %, Водночас, недофінансування заходів складає, відповідно, 30,3 %.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення, які демонструють недовиконання деяких показників. З аналізу видно, що через вплив факторів, пов'язаних, в тому числі, з російською військовою агресією, та недоцільністю використання частини запланованих коштів, дана програма виконана не в повному об'ємі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Основна мета та завдання даної програми були виконані. Відповідно до програми був придбаний трансформатор для забезпечення сталого проходження опалювального періоду у місті Чернігові. Програма розрахована на 2022 - 2023 роки. Завдання програми виконані не в повному обсязі.

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

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


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

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 28 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 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3. 0216084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

5. Мета бюджетної програми

Формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію та придбання житла

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		45 918,00	45 918,00					-45 918,00	-45 918,00
1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		45 918,00	45 918,00					-45 918,00	-45 918,00

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	відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. Відтак, економія видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо пов'язані із наданням кредитів, пояснюється тим, що протягом 2022 року надання кредитів не здійснювалось через російську військову агресію.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки		45 918	45 918					-45 918	-45 918

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	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма		45 918	45 918					-45 918	-45 918
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			79			79			
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз			32			32			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок		1 435	1 435					-1 435	-1 435
4	якості											
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		19	19					-19	-19

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	видатки на обслуговування кредитів	грн.	відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. Відтак, економія видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо пов'язані із наданням кредитів, пояснюється тим, що протягом 2022 року надання кредитів не здійснювалось через російську військову агресію.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Відхилення виникло внаслідок відсутності молодіжного кредитування протягом 2022 року
4	якості		
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка відсутня у зв'язку з відсутністю витрат на обслуговування кредитних договорів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу видно, що обслуговування протягом 2022 року договорів з надання пільгових довгострокових кредитів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, не здійснювалось. Головною причиною не виконання, напевно, можна вважати воєнну ескалацію, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної систем України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що російська військова агресія суттєво вплинула на виконання програми. Можна дійти висновку, що протягом 2022 року не було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. Оскільки, у 2022 році програма не виконана взагалі, то відтак й має низький рівень ефективності.

* 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.

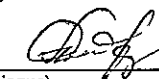
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій. Удосконалення та утримання матеріальної бази громадських організацій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації надання фінансової підтримки громадським організаціям , діяльність яких має соціальну спрямованість

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		480 000,00	480 000,00					-480 000,00	-480 000,00
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій		480 000,00	480 000,00					-480 000,00	-480 000,00

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	
1	Економія видатків громадській організації зумовлена тим, що на час воєнного стану дія Програми була призупинена і кошти не були використані.

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
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік		480 000	480 000					-480 000	-480 000

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 видатків	грн.	кошторис		480 000	480 000					-480 000	-480 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів капітального ремонту та реконструкції	од.	звітність		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту, реконструкції	грн.	розрахунок		480 000	480 000					-480 000	-480 000
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям	відс.	звітність		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	грн.	Розбіжності обсягів видатків зумовлені тим, що на час воєнного стану дія Програми була призупинена і кошти не були використані.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів капітального ремонту та реконструкції	од.	Розбіжності зумовлені тим, що на час воєнного стану дія Програми була призупинена,
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту, реконструкції	грн.	Розбіжності зумовлені тим, що на час воєнного стану дія Програми була призупинена,
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям	відс.	Розбіжності зумовлені тим, що на час воєнного стану дія Програми була призупинена,

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеного аналізу результативних показників виявлено, що через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом, недоцільно використання запланованих видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Дана Програма була призупинена через військову агресію російської федерації, що призведе до її не виконання в цілому.

* 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 міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка

5. Мета бюджетної програми

Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення членських внесків в Асоціацію міст України

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	285 234,00		285 234,00	285 234,00		285 234,00			
1	Членські внески до "Асоціації міст України"	285 234,00		285 234,00	285 234,00		285 234,00			

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	Розбіжності 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 фінансування	грн.	кошторис	285 234		285 234	285 234		285 234			
2	продукту											
2.1	Кількість населення міста	од.	Статистична інформація	285 234		285 234	285 234		285 234			
3	ефективності											
3.1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок	1		1	1		1			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання членських внесків виконавчим комітетом ЧМР	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 фінансування	грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість населення міста	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.1	Відсоток виконання членських внесків виконавчим комітетом ЧМР	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всіх результативні показників відповідно до поставленої мети та цілей даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 285234,00 грн, Касові видатки за програмою склали 285234,00 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків.

* 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 міського голови- керуючий справами виконкому




(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЦЕНКО

(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 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду

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	1 000,00		1 000,00				-1 000,00		-1 000,00
1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	1 000,00		1 000,00				-1 000,00		-1 000,00

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	Причиною невиконання завдань бюджетної програми пов'язане з відсутністю рішень суду виконання яких передбачено даною програмою.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки	1 000		1 000				-1 000		-1 000

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	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	кошторис	1 000		1 000				-1 000		-1 000
2	продукту											
2.1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади	од.	журнал реєстрації	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок	1 000		1 000				-1 000		-1 000
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних судових рішень	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	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	Причиною розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є економія коштів, яка виникла за рахунок відсутності рішень суду виконання яких передбачено даною програмою.
2	продукту		
2.1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади	од.	Відсутність судових рішень виконання яких передбачено даною програмою.
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	Причиною невиконання програми є відсутність судових рішень виконання яких передбачено даною програмою.
4	якості		
4.1	Відсоток виконаних судових рішень	відс.	Невиконання програми пов'язане з відсутністю судових рішень виконання яких передбачено даною програмою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання програми пов'язане з відсутністю судових рішень виконання яких передбачено даною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та затвердженої програми, у 2022 році було передбачено фінансування обсязі 1000,00 грн. Враховуючи те, що до виконавчого комітету міської ради не були надіслані судові рішення, виконання програми було неможливе. Також враховуючи відсутність касових видатків, показники даної програми вказують на те, що програма надає можливість досягти кращих результатів при використанні бюджетних коштів та усунення недоліків при виконанні програми. Корисність програми полягає в тому, що вона надає можливість зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень та водночас забезпечити виконання за судовими рішеннями про стягнення коштів з бюджетників, які отримують кошти з бюджету.

* 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.

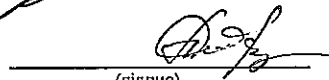
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16, створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	45 698 680,00	449 000,00	46 145 680,00	1 699 629,00	48 023,00	1 747 652,00	-43 997 051,00	-400 977,00	-44 398 028,00
1	Створення місцевого матеріального резерву	45 497 000,00	449 000,00	45 946 000,00	1 550 519,00	48 023,00	1 598 542,00	-43 946 481,00	-400 977,00	-44 347 458,00
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	199 680,00		199 680,00	149 110,00		149 110,00	-50 570,00		-50 570,00

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 пов'язано з проведенням спрощеної процедури закупівлі на забезпечення продовольчого резерву та відсутністю необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі, відміна процедури закупівлі на придбання дров у зв'язку з відсутністю учасників
2	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості орендованих кімнат та осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок місцевого бюджету.

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 створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки</i>	45 497 000	449 000	45 946 000	1 550 519	48 023	1 598 542	-43 946 481	-400 977	-44 347 458

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	грн.	кошторис	220 000		220 000	188 640		188 640	-31 360		-31 360
1.2	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис	150 000		150 000	150 000		150 000			
1.3	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис	1 731 253		1 731 253	109 800		109 800	-1 621 453		-1 621 453
1.4	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис	4 231 952		4 231 952	171 599		171 599	-4 060 353		-4 060 353
1.5	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	кошторис	3 077 783		3 077 783	168 480		168 480	-2 909 303		-2 909 303
1.6	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	кошторис	36 086 012		36 086 012	762 000		762 000	-35 324 012		-35 324 012
1.7	Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.	кошторис		49 000	49 000		48 023	48 023		-977	-977
1.8	Обсяг видатків на придбання дров для металевих печей	грн.	кошторис		400 000	400 000					-400 000	-400 000
1.9	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	199 680		199 680	149 110		149 110	-50 570		-50 570
2	продукту											
2.1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	6 000		6 000	3 000		3 000	-3 000		-3 000
2.2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	27 700		27 700				-27 700		-27 700
2.3	Кількість комплектів форменого одягу	шт.	звіт	100		100	100		100			
2.4	Обсяг продовольчого резерву цукру	кг	звіт	38 472		38 472	3 000		3 000	-35 472		-35 472
2.5	Обсяг продовольчого резерву круп	кг	звіт	153 889		153 889	12 000		12 000	-141 889		-141 889
2.6	Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт	38 472		38 472	3 000		3 000	-35 472		-35 472
2.7	Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт	300 703		300 703	12 000		12 000	-288 703		-288 703
2.8	Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт	38 472		38 472	3 000		3 000	-35 472		-35 472
2.9	Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт			7		7	7			

2.7	Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	відхилення пов'язано з відсутністю необхідності здійснення запланованих витратів на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних в повному обсязі.
2.8	Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	відхилення пов'язано зі зменшенням кількості осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом
2.9	Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	відхилення відсутні
2.10	Орієнтовна кількість дров для металевих печей	куб.м.	не відбулася процедура закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників
2.11	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості проживаючих осіб.
2.12	Кількість кімнат	шт.	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості орендованих кімнат
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	внаслідок військової агресії відбулося значне зростання цін на пальне
3.2	Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	відхилення відсутні
3.3	Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	за результатами спрощеної процедури закупівлі була визначена нижча ціна
3.4	Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	за результатами спрощеної процедури закупівлі була визначена нижча ціна
3.5	Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	за результатами спрощеної процедури закупівлі була визначена нижча ціна
3.6	Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	за результатами спрощеної процедури закупівлі була визначена нижча ціна
3.7	Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	відхилення пов'язано зі зменшенням кількості осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом
3.8	Середні витрати на придбання 1 металевої печі для пунктів обігріву	грн.	було придбано за нижчою ціною
3.9	Середні витрати на придбання 1 куб.м. дров для металевих печей	грн.	не відбулася процедура закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників
3.10	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості проживаючих осіб.
3.11	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості орендованих кімнат
4	якості		
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	відхилення виникло внаслідок відсутності необхідності здійснення запланованих витратів з поповнення матеріального резерву в повному обсязі та відміною процедури закупівлі дров для металевих печей у зв'язку з відсутністю учасників
4.2	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	відхилення виникли за рахунок зменшення кількості орендованих кімнат та осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок місцевого бюджету.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників програми можна побачити відхилення між фактичними та затвердженими показниками. Значне відхилення виникло по показникам на придбання продовольчого резерву, який планувалося сформулювати для забезпечення нагальної потреби населення міста в продуктах харчування внаслідок збройної агресії росії проти України. У зв'язку зі стабілізацією ситуації в місті було проведено закупівлю на меншу кількість осіб, ніж планувалося. По інших показниках програми були проведені заплановані витрати: придбано формений одяг, бензин, дизпаливо для мат.резерву, печі для пунктів обігріву (незначні відхилення спричинені різницею між прогностичними та фактичними показниками). Процедура закупівлі дров для пунктів обігріву не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників. Зменшення витратів на проживання постраждалих у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Полудренка, 16, виникло внаслідок збройної агресії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників можна дійти висновку, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не стали причиною неефективності Програма має дуже важливе значення, особливо в період збройної агресії росії проти України.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 міського голови- керуючий справами виконкому

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація рятування на водах

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	352 000,00		352 000,00	205 976,00		205 976,00	-146 024,00		-146 024,00
1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)	352 000,00		352 000,00	205 976,00		205 976,00	-146 024,00		-146 024,00

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	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості зон відпочинку та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі через воєнний стан.

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	352 000		352 000	205 976		205 976	-146 024		-146 024

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 обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис	250 000		250 000	199 976		199 976	-50 024		-50 024
1.2	Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	кошторис	9 000		9 000	6 000		6 000	-3 000		-3 000
1.3	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис	93 000		93 000				-93 000		-93 000
2	продукту											
2.1	кількість зон відпочинку	од.	звітність	3		3	2		2	-1		-1
2.2	кількість рятувальників	осіб	звітність	6		6	4		4	-2		-2
2.3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	звітність	500		500	300		300	-200		-200
2.4	кількість обстежень і очищення водозаборів дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність	3		3				-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок	114 333		114 333	99 988		99 988	-14 345		-14 345
3.2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	41 667		41 667	49 994		49 994	8 327		8 327
3.3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	розрахунок	18		18	20		20	2		2
4	якості											
4.1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100	59		59	-41		-41

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 обслуговування рятувальних постів	грн.	Внаслідок збройної агресії зменшився обсяг запланованих видатків на обслуговування рятувальних постів.
1.2	Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	Відсутність необхідності придбання наочних матеріалів в повному обсязі
1.3	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	Заплановані видатки по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів не проводилися у зв'язку зі збройною агресією
2	продукту		
2.1	кількість зон відпочинку	од.	Було зменшено кількість зон відпочинку внаслідок воєнного стану.
2.2	кількість рятувальників	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості рятувальників у зв'язку з воєнним станом..
2.3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	Розбіжність виникла через відсутність необхідності придбання наочних матеріалів в повному обсязі
2.4	кількість обстежень і очищення водозаборів дна акваторій водних об'єктів	шт.	Обстеження і очищення водозаборів дна акваторій водних об'єктів не проводилося у зв'язку з воєнним станом і можливою наявністю вибухо-небезпечних предметів.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	Відхилення пов'язані зі зменшенням кількості зон відпочинку
3.2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	Відхилення пов'язані зі збільшенням навантаження та витрат на утримання одного рятувальника.
3.3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	Відхилення пов'язані зі збільшенням вартості наочних матеріалів

4	ЯКОСТІ		
4.1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	Відхилення виникли внаслідок збройної агресії росії проти України та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про часткове невиконання деяких показників програми, а саме зменшення місць відпочинку, непроведення обстежень та очищення дна водозадами, які виникли внаслідок збройної агресії росії проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна зробити висновок, що зазначені відхилення не стали причиною невиконання програми, всупереч небезпечним обставинам роботи по організації безпечних умов відпочинку виконані, хоча не в повному обсязі.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконному

Начальник відділу обліку та звітності



Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Піднесення престижу військової служби у Силах територіальної оборони Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб внаслідок ситуації, спричиненої військовою агресією Російської федерації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадянами, волонтерськими та громадськими організаціями з метою забезпечення гуманітарної та іншої допомоги населенню міста, відновлення життєдіяльності міста, придбання одягу для особового складу військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

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	15 434 000,00		15 434 000,00	8 668 130,86		8 668 130,86	-6 765 869,14		-6 765 869,14
1	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	15 434 000,00		15 434 000,00	8 668 130,86		8 668 130,86	-6 765 869,14		-6 765 869,14

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 заплановані бюджетні асигнування використали не в повному обсязі.

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	15 434 000		15 434 000	8 668 130,86		8 668 130,86	-6 765 869,14		-6 765 869,14

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	видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	кошторис	350 000		350 000	348 600		348 600	-1 400		-1 400
1.2	видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	кошторис	84 000		84 000	83 975,86		83 975,86	-24,14		-24,14
1.3	видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній)	грн.	кошторис	2 700 000		2 700 000				-2 700 000		-2 700 000
1.4	видатки на придбання верхнього одягу різного(куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	кошторис	6 800 000		6 800 000	3 028 080		3 028 080	-3 771 920		-3 771 920
1.5	видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	кошторис	625 000		625 000	550 400		550 400	-74 600		-74 600
1.6	видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.	кошторис	425 000		425 000	382 075		382 075	-42 925		-42 925
1.7	видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	кошторис	4 400 000		4 400 000	4 275 000		4 275 000	-125 000		-125 000
2	продукту											
2.1	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажні транспортом	од.	звітність	184		184	183		183	-1		-1
2.2	кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	звітність	96		96	96		96			
2.3	кількість спеціального робочого одягу	од.	звітність	1 299		1 299				-1 299		-1 299
2.4	кількість верхнього одягу різного	од.	звітність	4 552		4 552	1 221		1 221	-3 331		-3 331
2.5	кількість спідньої білизни	од.	звітність	1 376		1 376	1 376		1 376			
2.6	кількість капелюхів та головних уборів	од.	звітність	3 445		3 445	3 445		3 445			
2.7	кількість захисного взуття	од.	звітність	1 710		1 710	1 710		1 710			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	1 902		1 902	1 905		1 905	3		3
3.2	середні витрати на придбання одного постеру	грн.	розрахунок	875		875	875		875			
3.3	середня ціна одиниці спеціального робочого одягу	грн.	розрахунок	2 079		2 079				-2 079		-2 079

3.4	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	розрахунок	1 494	1 494	2 480	2 480	986	986
3.5	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	розрахунок	454	454	400	400	-54	-54
3.6	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	розрахунок	138	138	111	111	-27	-27
3.7	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	розрахунок	2 573	2 573	2 500	2 500	-73	-73
4	якості								
4.1	відсоток надання послуг	відс.	звітність	100	100	99,6	99,6	-0,4	-0,4
4.2	відсоток придбання постерів	відс.	звітність	100	100	100	100		
4.3	відсоток придбання одягу	відс.	звітність	100	100	55,1	55,1	-44,9	-44,9

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	видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						
1.2	видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						
1.3	видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не отримали потребу стосовно літнього одягу.						
1.4	видатки на придбання верхнього одягу різного(куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що початок року планувалась більша кількість асортименту верхнього одягу. Про те не надішла потреба на закупівлю штанив та флісок.						
1.5	видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що початок року планували закупівлю білизни по очікуваній вартості. При здійсненні закупівлі знайшли місцевого виробника за нижчою ціною.						
1.6	видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						
1.7	видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						
2	продукту								
2.1	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажні транспортом	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року планували більшу кількість перевезень.						
2.2	кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	Розбіжності відсутні.						
2.3	кількість спеціального робочого одягу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не отримали потребу стосовно кількості літнього одягу.						
2.4	кількість верхнього одягу різного	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року планували більшу кількість закупівлі верхнього одягу різного.						
2.5	кількість спідньої білизни	од.	Розбіжності відсутні.						
2.6	кількість капелюхів та головних уборів	од.	Розбіжності відсутні.						
2.7	кількість захисного взуття	од.	Розбіжності відсутні.						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що зменшилась кількість перевезень						
3.2	середні витрати на придбання одного постеру	грн.	Розбіжності відсутні.						
3.3	середня ціна одиниці спеціального робочого одягу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не отримали потребу стосовно кількості літнього одягу.						
3.4	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що зменшилась кількість асортименту верхнього одягу.						
3.5	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року планувалась на закупівлю спідньої білизни більша сума видатків.						
3.6	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року планувалась на закупівлю головних уборів більша сума видатків.						
3.7	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року планувалась на закупівлю захисного взуття більша сума видатків.						
4	якості								
4.1	відсоток надання послуг	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						
4.2	відсоток придбання постерів	відс.	Розбіжності відсутні.						
4.3	відсоток придбання одягу	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на початок року бралися прогнольні результативні показники						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеного аналізу результативних показників виявлена розбіжність показників, а саме за показниками затрат спостерігається економія видатків. Розбіжності стосовно кількісних показників спричинені різницею між прогнозними та фактичними показниками. Узагальнюючи можна зробити висновок, що через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом, що дана програма в цілому виконана, до того ж з меншими затратами ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Мета даної бюджетної програми була виконана, здійснені перевезення гуманітарної допомоги, проведені закупівлі верхнього одягу, білизни, головних убоїв, берців за потребою в повному обсязі і в установлені терміни.

*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 міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійної торгівлею, робота з профілактики правопорушень

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.

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	8 464 957,00	100 000,00	8 564 957,00	6 871 962,00	9 850,00	6 881 812,00	-1 592 995,00	-90 150,00	-1 683 145,00
1	Контроль у сфері благоустрою	8 109 557,00		8 109 557,00	6 871 962,00		6 871 962,00	-1 237 595,00		-1 237 595,00
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	355 400,00		355 400,00				-355 400,00		-355 400,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		9 850,00	9 850,00		-90 150,00	-90 150,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку з тимчасовим припиненням трудових договорів з деякими працівниками, лікарняними та відпускними (працівники не пішли в заплановану відпустку); придбання товарів по нижчим цінам внаслідок процедури закупівлі; по причині військової агресії російської федерації проти України зникла потреба у відрядженні, інших поточних видатках, навчанні працівників; економія енергоносіїв (причина - відсутність енергоносіїв у місті та тотальна економія).
2	У зв'язку з військовою агресією демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій не проводився за рахунок коштів підприємства.
3	По причині збройної агресії російської федерації проти України заплановані видатки на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки не проводилися.

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 комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	8 464 957	100 000	8 564 957	6 871 962	9 850	6 881 812	-1 592 995	-90 150	-1 683 145

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	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	27		27	27		27			
1.2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	кошторис	8 109 557		8 109 557	6 871 962		6 871 962	-1 237 595		-1 237 595
1.3	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	355 400		355 400				-355 400		-355 400
1.4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000		9 850	9 850		-90 150	-90 150
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 000		1 000	285		285	-715		-715
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	1 000		1 000	227		227	-773		-773
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	900		900	30		30	-870		-870
2.4	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	400		400				-400		-400
2.5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		6	6		1	1		-5	-5
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37		37	11		11	-26		-26
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	37		37	8		8	-29		-29
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	33		33	1		1	-32		-32
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	300 354		300 354	254 517		254 517	-45 837		-45 837
3.5	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	889		889				-889		-889

3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		16 667	16 667		9 850	9 850		-6 817	-6 817
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100		100	81		81		-19	-19
4.2	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100		100					-100	-100
4.3	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		10	10		-90	-90

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	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	Розбіжності відсутні									
1.2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	економія коштів виникла по причині того, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці, у зв'язку з тимчасовим припиненням трудових договорів з деякими працівниками, лікарняними, та відпускними (працівники не пішли в заплановану відпустку); придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; відрядження, інші поточні видатки, навчання працівників через відсутність необхідності; економія енергоносіїв (причина - відсутність енергоносіїв у місті та тотальна економія).									
1.3	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	Економія коштів виникла по причині того, що демонтаж незаконно розміщеного об'єкту було проведено власними силами порушників									
1.4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів виникла внаслідок придбання комп'ютерної та офісної техніки в меншій кількості ніж планувалося.									
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	По причині військової агресії російської федерації проти України. спостерігається зменшення отриманих листів, звернень, заяв, скарг.									
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	По причині військової агресії російської федерації стало менше інформацій та відповідей.									
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	Складено менше протоколів та приписів у зв'язку з російською агресією,									
2.4	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	Демонтаж об'єкту здійснювався власними силами порушника.									
2.5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Комп'ютерна та офісна техніка не придбавалися у зв'язку з відсутністю потреби внаслідок збройної агресії.									
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	По причині військової агресії російської федерації проти України. спостерігається зменшення отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.									
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	По причині військової агресії російської федерації стало менше підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника.									
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	Складено менше протоколів та приписів на одного працівника у зв'язку з російською агресією,									
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на одну штатну одиницю пояснюється тимчасовим припиненням трудових договорів з деякими працівниками, лікарняними та відпускними (працівники не пішли у заплановану відпустку).									
3.5	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	Незаконно розміщений об'єкт було демонтовано власними силами порушника.									
3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Було придбано лише систему охоронної сигналізації									
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	Розбіжність виникла по причині невикористання деяких статей витрат внаслідок збройної агресії росії проти України.									
4.2	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	Демонтаж незаконно розміщеного об'єкту здійснювався порушником самостійно.									
4.3	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	Розбіжність виникла внаслідок не придбання комп'ютерної та офісної техніки у зв'язку з воєнним станом.									

30/15

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши стан виконання результативних показників можна відмітити, що програма виконана частково. Відхилення виникли внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок військовою агресією росії проти України. У зв'язку з воєнним станом протягом 2022 року вся робота підприємства була переорієнтована на охорону об'єктів критичної інфраструктури та спільну з правоохоронними органами патрульно-рейдову роботу, проведення попереджувально-профілактичних заходів, щодо порушень у сфері торгівлі, благоустрою та екологічної безпеки. Здійснювалися заходи дотримання суб'єктами господарювання обмежень щодо здійснення продажу алкогольної продукції та дотримання закладами торгівлі заборони роботи під час повітряної тривоги. Ця діяльність не властива для підприємства і її не можна відобразити в показниках. В цілому основні завдання бюджетної програми виконані.

*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 міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30/15

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3. 0218410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі
2	Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на інтернет-платформах телеканалу
3	Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки
4	Застосування інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” www.newch.tv, збільшення інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні мережі

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	4 805 000,00	195 000,00	5 000 000,00	4 328 000,00		4 328 000,00	-477 000,00		-195 000,00	-672 000,00
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	4 805 000,00		4 805 000,00	4 328 000,00		4 328 000,00	-477 000,00			-477 000,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		195 000,00	195 000,00						-195 000,00	-195 000,00

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	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що через збройну агресію російської федерації виникли вакансії по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені або розірвано з ініціативи працівника, осіб, які знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), оплатою простою.
2	Кошти заплановані на модернізацію не були використані через те, що у зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у використанні даних коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки зі змінами	4 805 000	195 000	5 000 000	4 328 000		4 328 000	-477 000	-195 000	-672 000

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	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1	1		1			
1.2	Кількість ставок - всього	од.	звітність	45		45	28		28		-17	-17
1.3	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	22		22	13		13		-9	-9
1.4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		195 000	195 000					-195 000	-195 000
2	продукту											
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	4 300 000		4 300 000	1 443 500		1 443 500		-2 856 500	-2 856 500
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	4 805 000		4 805 000	4 328 000		4 328 000		-477 000	-477 000
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 760		8 760	8 235		8 235		-525	-525
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	1 039		1 039	700,85		700,85		-338,15	-338,15
3.2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	53		53	75		75		22	22
3.3	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		195 000	195 000					-195 000	-195 000

4	якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	228		228	128		128
4.2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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	Кількість телекомпаній	од.	Відхилення відсутні									
1.2	Кількість ставок - всього	од.	Через збройну агресію російської федерації виникли вакансії по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені або розірвано з ініціативи працівника									
1.3	в т. ч. чоловіків	од.	Через збройну агресію російської федерації виникли вакансії по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені або розірвано з ініціативи працівника									
1.4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошти заплановані на модернізацію не були використані через те, що у зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у використанні даних коштів									
2	продукту											
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Відхилення по показнику зумовлене періодом активної військової фази на території міста Чернігова через що було значно зменшено кількість інформаційного матеріалу									
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошти заплановані на модернізацію не були використані через те, що у зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у використанні даних коштів									
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Відхилення по показнику зумовлене періодом активної військової фази на території міста Чернігова									
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	У зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у придбанні відповідної техніки у 2022 році									
3	ефективності											
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Відхилення по показнику зумовлене періодом активної військової фази на території міста Чернігова та неможливістю проведення повного циклу продукту									
3.2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Через активні військові дії, відсутністю повноцінного інформаційного простору, відсутністю створення інформаційного простору (відсутність електричної енергії) зменшились прямі доходи компанії, що прямо збільшило відсоток частки фінансової підтримки									
3.3	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Кошти заплановані на модернізацію не були використані через те, що у зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у використанні даних коштів									
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилення відсутні									
4.2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із російською збройною агресією зникла актуальність та потреба у придбанні відповідної техніки у 2022 році									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на той факт, що частину періоду, коли відбувались активні військові дії у місті Чернігові, програма не працювала через загрозу життю та здоров'ю працівникам, показники мають високий рівень і можна дійти висновку щодо високого рівня ефективності програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів програми дозволить жителям міста Чернігів мати якісний продукт зі своєчасною, оперативною і достовірною інформацією протягом року. Переваги програми полягають в тому, що "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" спеціалізується на виробництві власного продукту на основі місцевого матеріалу. Завдання програми виконані незважаючи на складні умови роботи у 2023 році спричинені активною військовою фазою.

*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 міського голови-керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наманія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій та на веб-порталах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (нормативно-правових та індивідуально правових актів), статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста, поширення інформаційних повідомлень про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, створення офіційних, звітних, довідкових, святкових, новинних матеріалів та опублікування щоквартальних звітів, повідомлень про діяльність депутатських фракцій.

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	725 000,00		725 000,00	384 024,00		384 024,00	-340 976,00		-340 976,00
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації	500 000,00		500 000,00	316 342,00		316 342,00	-183 658,00		-183 658,00
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій	112 500,00		112 500,00	37 682,00		37 682,00	-74 818,00		-74 818,00
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	112 500,00		112 500,00	30 000,00		30 000,00	-82 500,00		-82 500,00

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	З початку війни 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій місто Чернігів зазнало значних руйнувань і пошкоджень. Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міста Чернігова в умовах воєнного стану, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади були зменшені видатки які є непершочерговими на даний час
2	З початку війни 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій місто Чернігів зазнало значних руйнувань і пошкоджень. Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міста Чернігова в умовах воєнного стану, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади була б зменшені видатки які є непершочерговими на даний час
3	З початку війни 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій місто Чернігів зазнало значних руйнувань і пошкоджень. Враховуючи негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міста Чернігова в умовах воєнного стану, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади були скориговані видатки які є непершочерговими на даний час

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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	725 000		725 000	384 024		384 024	-340 976		-340 976

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	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	500 000		500 000	316 342		316 342	-183 658		-183 658
1.2	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	112 500		112 500	37 682		37 682	-74 818		-74 818
1.3	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	112 500		112 500	30 000		30 000	-82 500		-82 500
2	продукту											
2.1	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1		1	2		2	1		1
2.2	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	100 000		100 000	48 675		48 675	-51 325		-51 325
2.3	кількість радіостанцій	од.	звітність	8		8	6		6	-2		-2
2.4	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	147 386		147 386	54 340		54 340	-93 046		-93 046
2.5	кількість веб-порталів	од.	звітність	2		2	2		2			
2.6	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінк	звітність	65		65	24		24	-41		-41
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	5		5	7		7	2		2
3.2	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1		1	1		1			
3.3	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 731		1 731	1 250		1 250	-481		-481
4	якості											
4.1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100		100	63		63	-37		-37
4.2	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100		100	33		33	-67		-67
4.3	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	100		100	27		27	-73		-73

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	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	Обмеженість фінансового ресурсу та зменшення друкованої інформації в зв'язку з російською воєнною агресією
1.2	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	Обмеженість фінансового ресурсу та зменшення кількості висвітлюваної інформації в зв'язку з російською воєнною агресією
1.3	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	Обмеженість фінансового ресурсу та зменшення потреби в даних послугах в зв'язку з російською воєнною агресією
2	продукту		
2.1	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	Через тимчасову неможливість друкувати у ТОВ "ЧМГ", уклали ще договір з ТОВ "Редакція газети "Весть"
2.2	кількість друкованої площі	кв. см	Зменшилась кількість інформації наданої до друку
2.3	кількість радіостанцій	од.	Данні послуги були якісно надані меншою кількістю радіостанцій
2.4	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	Зменшилась потреба в ефірах
2.5	кількість веб-порталів	од.	Розбіжність відсутня
2.6	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	Зменшилась потреба в інформації
3	ефективності		
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	Зросла вартість одиниці друкованої площі при зміні надавача послуг
3.2	середня вартість одиниці ефіру	грн.	Розбіжності відсутні
3.3	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	Зменшилась вартість
4	якості		
4.1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	Обмеженість фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади та зменшення інформації наданої до друку призвели тільки до часткового виконання програми
4.2	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	Обмеженість фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади та зменшення кількості висвітлюваної інформації призвели тільки до часткового виконання програми
4.3	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	Обмеженість фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади та зменшення кількості висвітлюваної інформації призвели тільки до часткового виконання програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки направлені на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова менші від запланованих через обмеження фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади на період воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Негативні наслідки, завдані російською військовою агресією, обмеженість фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади, та зменшення кількості місцевих жителів, які є кінцевими споживачами даних інформаційних послуг, призвели до неефективного виконання програми у 2022 році. Програма має низький рівень ефективності

* 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 міського голови- керуючий справами


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218775</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8775</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів житлово - комунального господарства, а також забезпечення життєдіяльності міста Чернігіва в умовах воєнного стану та осінньо-зимового періоду

5. Мета бюджетної програми

Створення запасу паливно-мастильних матеріалів КП "АТП-2528" ЧМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація придбання палива, ємностей для палива та їх встановлення комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 431 000,00	2 569 000,00	15 000 000,00	12 430 509,62	1 236 339,98	13 666 849,60	-490,38	-1 332 660,02	-1 333 150,40
1	Придбання палива, ємностей для палива та їх встановлення одержувачем КП "АТП-2528" ЧМР.	12 431 000,00	2 569 000,00	15 000 000,00	12 430 509,62	1 236 339,98	13 666 849,60	-490,38	-1 332 660,02	-1 333 150,40

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	Різниця між запланованими та касовими видатками за загальним фондом відбулась за рахунок коливання цін та здійснення видатків за реальними цінами. Відхилення за спеціальним фондом відбулось через придбання меншої, у порівнянні з запланованими показниками, кількості ємностей.

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	Видатки на придбання палива	грн.	кошторис	12 000 000		12 000 000	11 999 959		11 999 959		-41	-41
1.2	Видатки на придбання та встановлення ємностей	грн.	кошторис									
1.3	Видатки на придбання ємностей та іншого обладнання	грн.	кошторис		2 292 000	2 292 000		960 160	960 160		-1 331 840	-1 331 840
1.4	Видатки на реконструкцію паливно-заправної станції	грн.	кошторис		277 000	277 000		276 180	276 180		-820	-820
1.5	Видатки на встановлення ємностей та іншого обладнання	грн.	кошторис	431 000		431 000	430 551		430 551		-449	-449
2	продукту											
2.1	Кількість палива	літр	звітність	160 000		160 000	218 182		218 182	58 182		58 182
2.2	Кількість ємностей і іншого обладнання	од.	звітність		6	6		2	2		-4	-4
2.3	Кількість паливно-заправних станцій	од.	звітність		1	1		1	1			
2.4	Кількість наданих послуг на встановлення ємностей та іншого обладнання	послуга	звітність		1	1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 літр палива	грн.	розрахунок	75		75	55		55	-20		-20
3.2	середні витрати на одну ємність і інше обладнання	грн.	розрахунок		382 000	382 000		480 080	480 080		98 080	98 080
3.3	середні витрати на паливно-заправну станцію	грн.	розрахунок		277 000	277 000		276 180	276 180		-820	-820
3.4	середні витрати на 1 послугу з встановлення ємностей	грн.	розрахунок	431 000		431 000	430 551		430 551		-449	-449
4	якості											
4.1	Рівень фінансування КП "АТП-2528" ЧМР	відс.	розрахунок	100	100	200	100	42	142		-58	-58

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	Видатки на придбання палива	грн.	Відхилення за рахунок коливання ціни (різниця між плановою та фактичною ціною)
1.3	Видатки на придбання ємностей та іншого обладнання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через придбання меншої кількості ємностей, що було зумовлене фактичними потребами
1.4	Видатки на реконструкцію паливно-заправної станції	грн.	Відхилення зумовлені різницею між плановою та фактичною ціною закупівлі послуги
1.5	Видатки на встановлення ємностей та іншого обладнання	грн.	Відхилення зумовлені різницею між плановою та фактичною ціною закупівлі послуги
2	продукту		
2.1	Кількість палива	літр	Показник має відхилення в сторону збільшення, що зумовлене купівлею більшої кількості палива за рахунок меншої його ціни.
2.2	Кількість ємностей і іншого обладнання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через придбання меншої кількості ємностей, що було зумовлене фактичними потребами
2.3	Кількість паливно-заправних станцій	од.	Розбіжності відсутні
2.4	Кількість наданих послуг на встановлення ємностей та іншого обладнання	послуга	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 літр палива	грн.	Відхилення зумовлені ринковими коливаннями ціни на паливо (в сторону зменшення вартості/здешевлення продукту)
3.2	середні витрати на одну ємність і інше обладнання	грн.	Відхилення присутнє через збільшення ціни на ринку послуг
3.3	середні витрати на паливно-заправну станцію	грн.	Відхилення спричинено зменшенням ціни на ринку послуг у порівнянні з плановою
3.4	середні витрати на 1 послугу з встановлення ємностей	грн.	Відхилення спричинено зменшенням ціни на ринку послуг у порівнянні з плановою
4	якості		
4.1	Рівень фінансування КП "АТП-2528" ЧМР	відс.	Відхилення зумовлене фактичною потребою, що відрізняється від запланованих видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи умови сьогодення та аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що програма актуальна для бюджету міста Чернігова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконує основні завдання та заходи, щодо забезпечення безперервної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів ЖКГ, з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернігова. Виконання заходів в майбутньому дозволить мінімізувати залежність об'єктів ЖКГ та підприємств інфраструктури міста Чернігова від коливань на ринку палива, що спричинені як сезонними явищами так і військовою агресією (яка на пряму має вплив на логістичну/транспортну, та соціальну напругу у державі)

* 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.

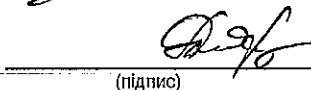
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради		04062015
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради		04062015
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0218821	8821	1060	25559000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

5. Мета бюджетної програми
 Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

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		763 250,00	763 250,00					-763 250,00	-763 250,00
1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади		763 250,00	763 250,00					-763 250,00	-763 250,00

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	На 2022 рік планувалось надання одного пільгового кредиту. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Відтак, економія видатків за цією програмою, пояснюється тим, що протягом 2022 року через російську військову агресію надання кредитів не здійснювалось.

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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки		763 250	763 250					-763 250	-763 250

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	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма		763 250	763 250					-763 250	-763 250
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			79			79			
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз			7			7			
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз			1						-1
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз			50,4						-50,4
3	ефективності											
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок			763 250						-763 250
4	якості											
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			20						-20

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	видатки на надання кредитів	грн.	На 2022 рік планувалось надання одного пільгового кредиту. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Відтак, економія видатків за цією Програмою, пояснюється тим, що протягом 2022 року через російську військову агресію надання кредитів не здійснювалось.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Розбіжності виникли у зв'язку відсутністю позичальників, які б виявили бажання під час військової російської агресії у 2022 році придбати житло та кредит.
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності наданих кредитів та, відповідно, й придбаного житла.
3	ефективності		
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	Внаслідок ненадання кредитів, виникла розбіжність і в цьому показнику.
4	якості		
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	В звітному 2022 році не було надано жодного кредиту на придбання житла. Для порівняння, в минулому 2021 році було надано 5 кредитів. Нажаль, воєнна ескалація внесла свої корективи в розвиток молодіжного кредитування і, як наслідок, відсутність наданих кредитів і укладених договорів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу видно, що молодіжне кредитування у місті Чернігові протягом 2022 року, не здійснювалось. Головною причиною не виконання, напевно, можна вважати воєнну ескалацію, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що російська військова агресія суттєво вплинула на виконання програми. Можна дійти висновку, що протягом 2022 року не було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. Оскільки, у 2022 році програма не виконана взагалі, то відтак й має низький рівень ефективності.

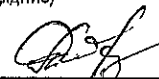
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

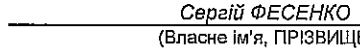
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

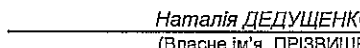
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)