

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 2024 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.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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.

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»

		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	40 771 811,00		40 771 811,00	38 043 947,00	2 575 011,00	40 618 958,00	-2 727 864,00	2 575 011,00	-152 853,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	40 771 811,00		40 771 811,00	38 043 947,00	2 575 011,00	40 618 958,00	-2 727 864,00	2 575 011,00	-152 853,00

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 вакансії по посадах, в тому числі особи які мобілізовані або знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. За спеціальним фондом відбулась заміна металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешенел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну"

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	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	108,5		108,5	96,5		96,5	-12		-12
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	33		33	33		33			
1.3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5			
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	33 364 657		33 364 657	33 339 652		33 339 652	-25 005		-25 005
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 231 434		3 231 434	2 160 739		2 160 739	-1 070 695		-1 070 695
1.6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань*	4 175 720		4 175 720	2 543 556	2 575 011	5 118 567	-1 632 164	2 575 011	942 847
2	продукту											
2.1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	11 200		11 200	12 257		12 257	1 057		1 057
2.2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 250		10 250	8 578		8 578	-1 672		-1 672
2.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 105		1 105	1 238		1 238	133		133
2.4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	16 500		16 500	12 257		12 257	-4 243		-4 243
2.5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	21 450		21 450	20 401		20 401	-1 049		-1 049
2.6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	992		992	793		793	-199		-199
2.7	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	60		60	65		65	5		5
2.8	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	12		12	6		6	-6		-6
2.9	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	80		80	80		80			
3	ефективності											
3.1	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	118		118	142		142	24		24
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	174		174	148		148	-26		-26
3.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	15		15	3		3
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	10		10			

3.5	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1	1		
3.6	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	226	226	246	246	20		20
3.7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	307 508	307 508	345 487	345 487	37 979		37 979
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	29 783	29 783	22 391	22 391	-7 392		-7 392
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	38 486	38 486	30 645	30 645	-7 841		-7 841
4	якості									
4.1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	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 штатних одиниць,	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
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Незначна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме : у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження.
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Значна економія коштів виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме наявною економією енергоносіїв є температурний режим.
1.6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Значна економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме через російську збройну агресію зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із заміною металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешенел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну", які внаслідок російської військової агресії були пошкоджені і не придатні для подальшого користування.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих вхідних документів	од.	Протягом року спостерігається збільшення кількості вхідних документів. Імовірно причиною є погіршення умов проживання населення міста через постійну російську військову агресію.
2.2	кількість отриманих звернень громадян	од.	Однак у 2024 році спостерігаємо зменшення кількості звернень від громадян ніж планувалося. Причиною даного факту є міграція населення міста через постійну російську військову агресію та у деяких випадках втратою житла у місцях.
2.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів спричинено нагальною потребою вирішення певних питань органами місцевого самоврядування, які виникли у зв'язку з воєнним станом
2.4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Отже спостерігаємо протягом звітного року зменшення підготовлених відповідей та інформацій бо через постійну російську військову агресію значно зменшилась кількість отриманих звернень громадян, які потребували відповіді.
2.5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Протягом звітного періоду спостерігаємо зменшення кількості листів і звернень від громадян ніж планувалося. Імовірно причиною даного факту є виїзд мешканців з міста у більш безпечні регіони країни через постійну російську військову агресію.
2.6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Зменшення кількості виданих розпорядчих актів пояснюється тим, що через військовий стан скортилась значна кількість заходів, а відтак і скоротилась кількість розпоряджень і наказів пов'язаних з відрядженнями.
2.7	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	У 2024 році через вплив російської військової агресії спостерігається збільшення кількості місцевих цільових програм, які направлені на зміцнення економічного і соціального розвитку Чернігівської територіальної громади.
2.8	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Протягом року спостерігається суттєве зменшення кількості проведених пленарних засідань міської ради. Через постійну російську військову агресію, тривалі повітряні тривоги, а також те, що деякі депутати міської ради долучились до лав ЗСУ і проходять військову службу. Всі викладені факти не дають змоги зібрати кворум учасників і продовжити роботу засідань міської ради.
3	ефективності		
3.1	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась і їх кількість на розгляд одного працівника.
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	У зв'язку із суттєвим зменшенням кількості підготовлених інформацій і відповідей , відповідно зменшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника.

01

3.3	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Через збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та у зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась і кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника.
3.6	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась кількість отриманих листів на розгляд одного працівника.
3.7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшився показник середніх витрат на оплату і нарахування заробітної плати на одного працівника.
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Економія коштів по данній статті витрат через температурний режим стала причиною зменшення середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю.
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із значною економією коштів, а саме через російську збройну агресію зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. А отже і зменшився показник середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками для однієї штатної одиниці.
4	якості		

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.

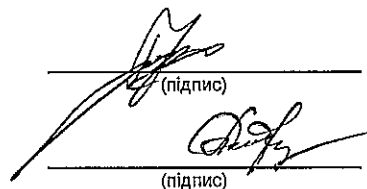
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 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)	2556900000 (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

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.

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

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	3 896 769,00		3 896 769,00	1 436 631,23		1 436 631,23	-2 460 137,77		-2 460 137,77
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	3 886 519,00		3 886 519,00	1 426 381,23		1 426 381,23	-2 460 137,77		-2 460 137,77
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	10 250,00		10 250,00	10 250,00		10 250,00			

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	Розбіжність виникла, через те що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, були не проведені різні заходи, відповідно, і придбання товарів та послуг у поточному році не здійснювалось у повному обсязі. На даний час Україна перебуває в умовах дії правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.
2	Розбіжності відсутні

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021- 2025 роки	10 250,00		10 250,00	10 250,00		10 250,00			
2	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	3 886 519,00		3 886 519,00	1 426 381,00		1 426 381,00	-2 460 138,00		-2 460 138,00

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 продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів	грн.	кошторис	2 158 650		2 158 650	878 518		878 518	-1 280 132		-1 280 132
1.2	Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	140 869		140 869	105 462		105 462	-35 407		-35 407

1.3	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	119 000		119 000	9 523		9 523	-109 477		-109 477
1.4	Видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	1 468 000		1 468 000	432 879		432 879	-1 035 121		-1 035 121
	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис	10 250		10 250	10 250		10 250			
1.5		грн.	кошторис									
2	продукту											
2.1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	189		189	141		141	-48		-48
2.2	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	745		745	748		748	3		3
3.2	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 250		10 250	10 250		10 250			
4	якості											
4.1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	37		37	-63		-63
4.2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	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 придбання продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів	грн.	Розбіжність виникла через те, що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, не були проведені різні заходи, тому придбання товарів у поточному році не здійснювалось у повному обсязі, через дію правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.
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 щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року
1.3	Видатки на проведення заходів	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості проведених різних заходів у поточному році порівняно із запланованою кількістю
1.4	Видатки на оплату судового збору	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням необхідності оплати судового збору порівняно із планом
1.5	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.	Розбіжність відсутня
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 щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року
2.2	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	Розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною суми винагороди на одного нагородженого Почесною грамотою (змінені ставка військового збору)
3.2	Середні витрати на один захід	грн.	Розбіжність відсутня

Бісф

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
4.2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною розбіжностей є відсутність необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році. На даний час Україна перебуває в умовах дії правового режиму воєнного стану, який запровадив обмеження на проведення масових заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 37%, через вплив об'єктивних обставин, а саме, перебування України в умовах дії правового режиму воєнного стану, який обмежив проведення масових заходів.

* 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.

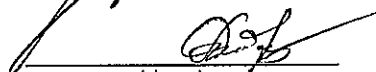
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(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 2024 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (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)			2555900000 (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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	329 982,00		329 982,00	192 524,17		192 524,17	-137 457,83		-137 457,83
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	329 982,00		329 982,00	192 524,17		192 524,17	-137 457,83		-137 457,83

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 витрат на комунальні послуги та оренду

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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	329 982,00		329 982,00	192 524,17		192 524,17	-137 457,83		-137 457,83

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	329 982		329 982	192 524,17		192 524,17	-137 457,83		-137 457,83
2	продукту											
2.1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	82 496		82 496	48 131		48 131	-34 365		-34 365
4	якості											
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100		100	58		58	-42		-42

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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду
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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду

leaf-

4	якості		
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Економія коштів не вплинула на виконання програми, Програма виконана на 58%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів менші від запланованих в результаті економії коштів на комунальні послуги та оренду

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 має високий 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)

leaf-

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 2024 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.	0213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	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 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.
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, безробітним 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 показників у місті Чернігові.
4	У рамках Програми 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.

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 *	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	19 736 812,00		19 736 812,00	16 919 133,00		16 919 133,00	-2 817 679,00		-2 817 679,00
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	5 166 812,00		5 166 812,00	4 777 533,00		4 777 533,00	-389 279,00		-389 279,00
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	3 400 000,00		3 400 000,00	2 366 600,00		2 366 600,00	-1 033 400,00		-1 033 400,00
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	10 000 000,00		10 000 000,00	8 605 000,00		8 605 000,00	-1 395 000,00		-1 395 000,00
4	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00			

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	Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації , а саме відбулось скоротчення діяльності громадських організацій, тому спостерігаємо значну економією коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.
2	Відхилення по видатках на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що на час воєнного стану кошти планували на більшу кількість мешканців міста.
3	Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні виникла у зв'язку з тим, що на початок року брали прогнозні результативні показники.

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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	5 166 812,00		5 166 812,00	4 777 533,00		4 777 533,00	-389 279,00		-389 279,00
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2028 роки	3 400 000,00		3 400 000,00	2 366 600,00		2 366 600,00	-1 033 400,00		-1 033 400,00
3	Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	10 000 000,00		10 000 000,00	8 605 000,00		8 605 000,00	-1 395 000,00		-1 395 000,00
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00			

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 інвалідів	грн.	кошторис	5 166 812		5 166 812	4 777 533		4 777 533	-389 279		-389 279
1.2	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	3 400 000		3 400 000	2 366 600		2 366 600	-1 033 400		-1 033 400
1.3	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	10 250		10 250	8 578		8 578	-1 672		-1 672
1.4	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6			
1.5	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	10 000 000		10 000 000	8 605 000		8 605 000	-1 395 000		-1 395 000
1.6	видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	1 165 000		1 165 000	1 165 000		1 165 000			
1.7	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)	грн.	кошторис, план асигнувань	5 000		5 000	5 000		5 000			
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14	14		14			
2.2	кількість громадян, які отримали одноразову матеріальну допомогу	осіб	звітність	3 400		3 400	2 327		2 327	-1 073		-1 073
2.3	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	од.	звітність	1 000		1 000	898		898	-102		-102
2.4	кількість громадян, які отримали матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	звітність	66		66	66		66			
2.5	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	звітність	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	369 058		369 058	341 252		341 252	-27 806		-27 806
3.2	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 000		1 000	1 017		1 017	17		17
3.3	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	10 000		10 000	9 582		9 582	-418		-418
3.4	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	17 652		17 652	17 652		17 652			
3.5	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100	93		93	-7		-7
4.2	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	70		70	-30		-30
4.3	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	86		86	-14		-14
4.4	відсоток надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.5	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	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	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, а саме громадські організації були змушені зменшити ряд заходів даної Програми, тому спостерігаємо значну економією коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.
1.2	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що кількість звернень від громадян фактично менша чим запланована.
1.3	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Розбіжності показника кількості звернень виникли у зв'язку з тим, що через продовження терміну дії воєнного стану до відділу зверень громадян міської ради надійшло менше заяв і звернень ніж було заплановано. Можливо причиною даного факту є те що через постійний обстріл міста мешканці не почувуються у безпеці і змушені мігрувати у більш безпечні міста країни або навіть виїзжати за кордон.
1.5	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні виникла у зв'язку з тим, що на початок звітного періоду планували кошти на народження другої дитини і більше. А фактично протягом звітного періоду спостерігалось більше народження первістків у сім'ях.
2	продукту		
2.2	кількість громадян, які отримали одноразову матеріальну допомогу	осіб	Розбіжності показника кількості громадян, які отримали одноразову допомогу виникли у зв'язку з тим, що на початок року прогнозували значно більшу кількість мешканців, які будуть потребувати матеріальної допомоги, але фактично спостерігаємо меншу кількість заяв, які надійшли до відділу зверень громадян. Це можна пояснити тим що через постійні повітряні тривоги більшість мешканців, особливо похилого віку, не змогли прийти подати заяву або навіть виїхали у інші більш безпечні регіони країни.
2.3	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	од.	Розбіжності по показнику кількості сімей, яким планувалось надати допомогу по народжуваності виникла у зв'язку з тим, що на початок року планували більшу кількість таких сімей. У наявності спостерігаємо зменшення кількості сімей що пояснюється тим, що породілля на час воєнного стану, через постійні повітряні тривоги були змушені виїхати у інші регіони або за кордон щоб безпечно народжувати.
3	ефективності		
3.1	середня вартість наданної фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	У зв'язку із тим, що у звітному році було продовжено військовий стан деякі заходи по даній Програмі були скасовані що призвело до значної економії коштів видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям, отже спостерігаємо зменшення середньої вартості надання фінансової підтримки громадським організаціям.
3.2	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	У зв'язку з тим, що до відділу звернень громадян надійшла менша кількість заяв ніж планувалась на початок року спостерігаємо зменшення показника середніх видатків на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам порівняно з запланованими витратами на початок звітного періоду.
3.3	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	грн.	Спостерігаємо зменшення середніх витрат на надання допомоги при народженні. Розбіжності даного показника напряму залежать від витрат на надання допомоги при народженні, залежно від кількості дітей в сім'ї виплачується певна сума на 1 дитину 5000 грн, на 2-гу дитину 10000грн, а на 3 дитину і більше 20000 грн. Відтак, у минулому році у зв'язку з продовженням воєнного стану деякі сім'ї не наважились поповнювати сім'ю другою і більше дитиною, отже і середні витрати зменшилися.
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, що не дала можливості громадським організаціям в повному обсязі проводити свою діяльність. Дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість виконання.
4.2	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	Завдання Програми одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова реалізовані, економія коштів не вплинула на якість виконання.
4.3	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	відс.	Програма надання одноразової допомоги при народженні реалізована, несуттєві розбіжності пояснюються тим, що на час продовження дії воєнного стану сім'ї протягом минулого року не зважились на народження другої і більше дитини.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеного аналізу результативних показників виявлено, що розбіжність показників у розрізі напрямків використання Програм, а саме за показниками затрат спостерігається зменшення 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 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 програм. Мета даної бюджетної програми була виконана незважаючи на вплив фактору агресії російської федерації надавалась матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, соціальна допомога онкохворим дітям, відбувалась підтримка народжуваності та фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

* 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.

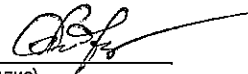
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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 2024 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>0216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (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»

[illegible]

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	Кошти не було використано в повному обсязі тому, що витрати проводилися виходячи з реальних витрат. Залишки коштів на початок звітного року які були виділені для реалізації програми (страхування, поточний ремонт та ін.) були використані на предмети, матеріали та інші витрати для ремонту житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового призначення (ДБСТ). По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень по коду 2210 "Оплата послуг бюджетних установ" була проведена оплата предметів, матеріалів та інвентаря для ремонту 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 технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	90 000,00		90 000,00	68 871,00		68 871,00	-21 129,00		-21 129,00

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	90 000		90 000	68 871		68 871	-21 129		-21 129
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	1 800		1 800	1 377		1 377	-423		-423
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.	Видатки на послуги з утримання та обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла відрізняються тому, що витрати проводилися відповідно до реальних потреб які відрізняються від запланованих.
2	продукту		
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів повністю реалізовано.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	Середня вартість на одне житлове приміщення визначена з реальних сум проведених витрат.
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.	Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів повністю реалізовано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не було використано в повному обсязі тому, що витрати проводилися виходячи з оплати реально наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

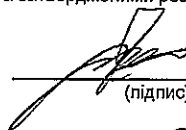
Бюджетна програма є актуальною тому, що спрямована на покращення послуг з належного утримання житлового фонду соціального значення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ). (страхування, поточний ремонт та ін.)

* 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.

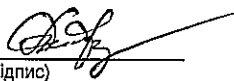
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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 2024 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)			2555900000 (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 самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення молодих сімей та самотніх молодих громадян України житлом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім 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»

		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	353 000,00	68 200,00	421 200,00	335 269,65	40 459,41	375 729,06	-17 730,35	-27 740,59	-45 470,94
1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	353 000,00	68 200,00	421 200,00	335 269,65	40 459,41	375 729,06	-17 730,35	-27 740,59	-45 470,94

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. На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано п'ять, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною. Вцілому, за кількісними показниками звітного року програма повністю виконана.

8. Витатки (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 2023-2027 роки	353 000,00	68 200,00	421 200,00	335 269,65	40 459,41	375 729,06	-17 730,35	-27 740,59	-45 470,94

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 обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма	353 000	68 200	421 200	335 269,65	40 459,41	375 729,06	-17 730,35	-27 740,59	-45 470,94
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	35		35	-17		-17
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз	27		27	48		48	21		21
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	13 074	2 526	15 600	6 984,78	842,9	7 827,68	-6 089,22	-1 683,1	-7 772,32
4	якості											
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	118	23	141	95	11	106	-23	-12	-35

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.	На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано п'ять, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Причиною розбіжностей стало вибуття кандидатів пільгового молодіжного кредитування із обліку за чергою у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на пільговій черзі.
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із уточненням кількості договорів, а саме: додано договори, які при видачі були частково профінансовані за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади (співфінансування), відповідно, частка коштів Чернігівського міського бюджету за цими кредитами також обліковується і обслуговується окремо, сплачені кошти позичальниками в цій частці регулярно перераховуються до бюджету Чернігівської міської територіальної громади. Крім цього, протягом 2024 року відбулась зміна цього показника - достроково погашено позичальниками три кредити, видано нових п'ять кредитів.

3	ефективності		
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення). Оскільки на надання ще одного кредиту не вистачало коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною, відповідно, фактичні середні витрати склали також менший розмір, ніж планувалося.
4	якості		
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка показника позитивна, оскільки у порівнянні фактичних витрат звітного і попереднього року підвищення склало лише 6 %, навіть за умови видачі одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту, тобто при збільшенні кількісного показника майже не змінився вартісний. Переважно відхилення виникло у зв'язку із уточненням кількості договорів, яку було уточнено з урахуванням існуючих кредитних договорів, що були оформлені шляхом співфінансування коштами різних бюджетів, у т.ч. і коштами бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

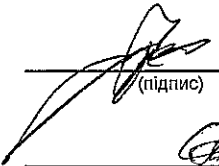
З аналізу видно, що обслуговування по укладених договорах з надання пільгових довгострокових кредитів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади здійснюється у повному обсязі, але за рахунок незначного невикористання кредитних коштів за КПКВМБ 0218821 невикористаними залишились і кошти по їх обслуговуванню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що виконання Програми у звітному році значно покращилось, видано на один кредит більше запланованої кількості без змін загальної суми видатків на їх надання, відповідно, і без змін загальної суми видатків на обслуговування кредитних договорів. Також можна дійти висновку, що протягом 2024 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. У 2024 році програма майже повністю виконана, більш наочним аналізом є порівняння фактичних середніх витрат звітного і попереднього років - зростання витрат незначне і склало 6 % (порівняння фактичних середніх витрат звітного року із запланованими є тільки інформативним, так як відхилення в основному виникло через уточнення кількості договорів), отже, бюджетна програма має високий 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

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 2024 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217630 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва міської ради, міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

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	441 500,00		441 500,00	59 514,00		59 514,00	-381 986,00		-381 986,00
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	441 500,00		441 500,00	59 514,00		59 514,00	-381 986,00		-381 986,00

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

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 зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	441 500,00		441 500,00	59 514,00		59 514,00	-381 986,00		-381 986,00

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 загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	кошторис, план асигнувань	441 500		441 500	59 514		59 514	-381 986		-381 986
2	продукту											
2.1	кількість делегацій	од.	кошторис	48		48	35		35	-13		-13
3	ефективності											
3.1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	розрахунок	9 198		9 198	1 700		1 700	-7 498		-7 498
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні 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	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання у 2024 році певних матеріалів та послуг.
2	продукту		
2.1	кількість делегацій	од.	Відхилення показника має місце. Відхилення обумовлено зовнішніми факторами (незалежними від діяльності програми), а саме: продовженням збройної агресії зі сторони Російської федерації.
3	ефективності		
3.1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання певних матеріалів та послуг.
4	якості		
4.1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на непрості часи (продовження військової збройної російської агресії, воєнних дій на території України) якісні та кількісні показники програми були виконані, що свідчить про налагоджені механізми співпраці з зовнішніми партнерами міста Чернівців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

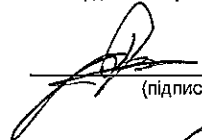
Програма виконана. Реалізація пунктів програми (соціально-економічних проєктів між містом Черніговом та містами-партнерами), стануть рушійною силою для подальшого соціально-економічного розвитку, зокрема, у сфері комплексних підходів з соціального забезпечення, охорони здоров'я та інституційної співпраці загалом. Виконання програми вподальшому забезпечить впізнання міста Чернігова на міжнародній арені.

* 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 2024 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.	0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійного функціонування систем теплопостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м.Чернігові

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

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		
		гривень								
		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		131 403 505,00	131 403 505,00		131 387 505,00	131 387 505,00		-16 000,00	-16 000,00
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		10 000 000,00	10 000 000,00		9 984 000,00	9 984 000,00		-16 000,00	-16 000,00
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігводоканал" Чернігівської міської ради		121 403 505,00	121 403 505,00		121 403 505,00	121 403 505,00			

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 між фактичними та плановими показниками виникло у зв'язку з придбанням обладнання за ціною нижчою, ніж заплановано.
2	Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано 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 забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції		10 000 000,00	10 000 000,00		9 984 000,00	9 984 000,00		-16 000,00	-16 000,00
2	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		121 403 505,00	121 403 505,00		121 403 505,00	121 403 505,00			

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, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	кошторис		10 000 000	10 000 000		9 984 000	9 984 000		-16 000	-16 000
1.2	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	кошторис		39 550 565	39 550 565		39 550 565	39 550 565			
1.3	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.	кошторис		64 676 540	64 676 540		64 676 540	64 676 540			
1.4	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання ремонту	грн.	кошторис		17 176 400	17 176 400		17 176 400	17 176 400			
2	продукту											
2.1	кількість обладнання	од.	прогноз		4	4		4	4			
2.2	кількість обладнання	од.	звітність		4	4		4	4			
2.3	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	прогноз		4	4		4	4			
2.4	кількість об'єктів, які підлягають ремонту	од.	прогноз		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		2 500 000	2 500 000		2 496 000	2 496 000		-4 000	-4 000
3.2	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		9 887 641	9 887 641		9 887 641	9 887 641			
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		16 169 135	16 169 135		16 169 135	16 169 135			
3.4	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		17 176 400	17 176 400		17 176 400	17 176 400			
4	якості											
4.1	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.4	відсоток виконання робіт з ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з придбанням обладнання за ціною нижчою, ніж заплановано.
1.2	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі.
1.3	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.	Відхилення відсутні
1.4	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання ремонту	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість обладнання	од.	Відхилення відсутні
2.2	кількість обладнання	од.	Відхилення відсутні
2.3	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Відхилення відсутні
2.4	кількість об'єктів, які підлягають ремонту	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Відхилення пов'язано з придбанням обладнання за ціною нижчою, ніж заплановано
3.2	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Відхилення відсутні
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Відхилення відсутні
3.4	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	відсоток придбання обладнання	відс.	Відхилення відсутні, оскільки придбано заплановану кількість обладнання, але за нижчою, ніж планувалось, вартістю.
4.2	відсоток придбання обладнання	відс.	Відхилення відсутні
4.3	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	Відхилення відсутні
4.4	відсоток виконання робіт з ремонту	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незначні відхилення у виконанні результативних показників не є критичними та складають лише 0,002 % виконання поповнення у статутний капітал КП "Теплокомуненерго" ЧМР, внески до якого планується здійснювати і в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

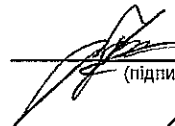
Враховуючи аналіз стану результативних показників можна дійти висновку, що незначні відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не стали причиною неефективності, оскільки обладнання придбано в повному обсязі, проте дешевше ніж планувалось. Програма має дуже важливе значення для забезпечення безперебійного функціонування систем тепlopостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м. Чернігові.

* 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.

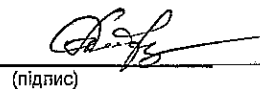
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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 2024 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>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (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.

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»

№ 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	282 747,00		282 747,00	282 747,00		282 747,00			
1	Членські внески до "Асоціації міст України"	282 747,00		282 747,00	282 747,00		282 747,00			

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 відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	282 747		282 747	282 747		282 747			
2	продукту											
2.1	Кількість населення міста	осіб	Статистична інформація	282 747		282 747	282 747		282 747			
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	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків 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	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	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання, відсоток виконання до плану за 2024 рік склав 100 %. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання членства органів виконавчої влади в асоціації органів місцевого самоврядування, здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України з метою розв'язання проблемних питань розвитку території та підготовки проектів відповідних програмних документів і нормативно-правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

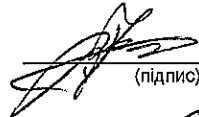
Членство в організаціях надає підтримку та можливість просування реформ місцевого самоврядування, територіальної організації державної влади, адміністративно-територіального устрою, а також децентралізації, що спрямовані на зміцнення правових, організаційних, матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування, а також забезпечується приведення вітчизняного законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування. Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки результатом виконання програми має бути досягнення основної мети членства Чернігівської міської ради в певних організаціях, а саме: покращення та розширення форм участі членів територіальної громади у процесі прийняття місцевих рішень, представлення та відстоювання інтересів місцевого самоврядування в політичному діалозі на центральному та регіональному рівнях

*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 2024 рік

1.	<u>02000000</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>02100000</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>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (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

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	10 087 356,00		10 087 356,00	10 005 777,00		10 005 777,00	-81 579,00		-81 579,00
1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	10 087 356,00		10 087 356,00	10 005 777,00		10 005 777,00	-81 579,00		-81 579,00

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 показника виникло через різницю між плановими показниками та реальними сумами наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету

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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	10 087 356,00		10 087 356,00	10 005 777,00		10 005 777,00	-81 579,00		-81 579,00

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	10 087 356		10 087 356	10 005 777		10 005 777	-81 579		-81 579
2	продукту											
2.1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації	5		5	3		3	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок	2 017 471		2 017 471	3 335 259		3 335 259	1 317 788		1 317 788
4	якості											
4.1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	99		99	-1		-1

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.	Відхилення показника виникло через різницю між плановими показниками та реальними сумами наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету
2	продукту		
2.1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	Розбіжності між плановими та виконаними за звітний період показниками виникли за рахунок зменшення кількості наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету.
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно наданих судових рішень.
4	якості		
4.1	Частка виконаних судових рішень	відс.	Надані у звітному році судові рішення про стягнення коштів з міського бюджету виконані в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників виникло через різницю між плановими показниками та реальними сумами наданих судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

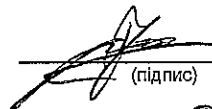
Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету.

* 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 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування гологоного 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.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. Полудренка, 16.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

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	218 400,00		218 400,00	150 890,00		150 890,00	-67 510,00		-67 510,00
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	218 400,00		218 400,00	150 890,00		150 890,00	-67 510,00		-67 510,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості постраждалих осіб, які фактично проживають у гуртожитках, та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Полудренка, 16,

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	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 тимчасове житло	грн.	кошторис	218 400		218 400	150 890		150 890	-67 510		-67 510
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	56		56	54		54	-2		-2
2.2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	26		26	25		25	-1		-1
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	3 900		3 900	2 794		2 794	-1 106		-1 106
3.2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	8 400		8 400	6 036		6 036	-2 364		-2 364
4	якості											
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100	69		69	-31		-31

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 тимчасове житло	грн.	Відхилення пов'язані зі зменшенням кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості постраждалих осіб, які тимчасово розміщуються у гуртожитках
2.2	Кількість кімнат	шт.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості кімнат, що винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб.
3	ефективності		
3.1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості тимчасово проживаючих осіб
3.2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості кімнат, що винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб.
4	якості		
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості винайманих кімнат та постраждалих осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників програми можна побачити відхилення між фактичними та затвердженими показниками, які виникли внаслідок зменшення кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16, та проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

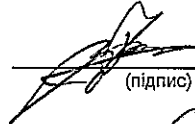
Враховуючи аналіз стану результативних показників можна дійти висновку, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не стали причиною неефективності. Програма має дуже важливе значення для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення тимчасовим житлом постраждалих осіб у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.

* 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 2024 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.	0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку				2555900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 *	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	9 961 700,00	141 000,00	10 102 700,00	9 442 125,00	141 000,00	9 583 125,00	-519 575,00		-519 575,00
1	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	9 869 700,00		9 869 700,00	9 350 125,00		9 350 125,00	-519 575,00		-519 575,00
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		141 000,00	141 000,00		141 000,00	141 000,00			

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	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	9 961 700,00	141 000,00	10 102 700,00	9 442 125,00	141 000,00	9 583 125,00	-519 575,00		-519 575,00

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,	осіб	штатний розпис	31		31	21		21	-10		-10
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	27		27	16		16	-11		-11
1.3	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 869 700		9 869 700	9 350 125		9 350 125	-519 575		-519 575
1.4	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	92 000		92 000	92 000		92 000			
1.5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		141 000	141 000		141 000	141 000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	437		437	675		675	238		238
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	426		426	676		676	250		250
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	429		429	1 737		1 737	1 308		1 308
2.4	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	50		50	26		26	-24		-24
2.5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	14		14	32		32	18		18
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	14		14	32		32	18		18
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14	83		83	69		69
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318 377		318 377	445 244		445 244	126 867		126 867
3.5	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	1 840		1 840	3 538		3 538	1 698		1 698

3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	141 000	141 000		141 000	141 000			
4	якості										
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100	100	95		95	-5		-5
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		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією
1.3	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.
1.4	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	Відхилення відсутні
1.5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку із збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг щодо дотримання суб'єктами у сфері благоустрою вимог законодавства про відходи, стандартів поведінки з відходами, попередження створення та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та захащення території загального користування міста, порушення розміщення тимчасових споруд на території міста, демонтажу об'єктів у рамках декомунізації (вуличні покажчики, банери тощо), дотримання суб'єктами господарювання та іншими суб'єктами благоустрою вимог щодо належного утримання закріплених та прилеглих територій та фасадів споруд, порушення правил торгівлі, торгівлі в непризначеному для цього місці, дотримання суб'єктами господарювання прав споживачів.
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась кількість підготовлених інформацій та відповідей.
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	Збільшення кількості порушень, отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів, так як посилювався контроль та, відповідно, збільшилось складання протоколів за порушення правил приймання, зберігання, та продажу продовольчих товарів та дотримання прав споживачів щодо якості і безпеки товару та рівня торговельного обслуговування. Також підвищено контроль за виконанням управителями багатопверхових будинків своїх обов'язків щодо благоустрою закріплених та прилеглих територій, відповідно збільшилась кількість складених приписів.
2.4	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося, також проводився демонтаж деяких незаконно встановлених об'єктів власними силами порушників. Також були демонтовані об'єкти з високою складністю демонтажу, на які було витрачено багато часу. А розрахунковою одиницею з постачальником є вартість часу, що в свою чергу призвело до зменшення кількості демонтованих об'єктів.
2.5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів на одного працівника
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення кількості працівників у зв'язку зі звільненням та мобілізацією призвело до збільшення розрахункових витрат на утримання однієї штатної одиниці
3.5	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	Збільшення вартості послуг крану-маніпулятора призвело до збільшення витрат на демонтаж однієї споруди

3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем, відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності.
4.2	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	Відхилення відсутні
4.3	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши стан виконання результативних показників Програми можна відмітити, що реалізація завдань була здійснена в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у розрізі напрямів використання бюджетних коштів виникла у зв'язку з російською військовою агресією та за рахунок економії деяких статей витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

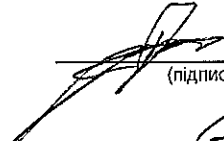
Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок російської військової агресії. Всі завдання по Програмі виконані, проводилися попереджувально-профілактичні заходи у сфері благоустрою міста, демонтажі незаконно розміщених об'єктів, придбано причіп двовісний бортовий.

* 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.

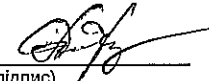
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби 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	8 000 000,00	59 000 000,00	67 000 000,00	7 618 220,00	44 307 124,00	51 925 344,00	-381 780,00	-14 692 876,00	-15 074 656,00

1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин	8 000 000,00	59 000 000,00	67 000 000,00	7 618 220,00	44 307 124,00	51 925 344,00	-381 780,00	-14 692 876,00	-15 074 656,00
---	---	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	----------------	----------------

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

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 шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України на 2023-2027 роки	8 000 000,00	59 000 000,00	67 000 000,00	7 618 220,00	44 307 124,00	51 925 344,00	-381 780,00	-14 692 876,00	-15 074 656,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	8 000 000	59 000 000	67 000 000	7 618 220	44 307 124	51 925 344	-381 780	-14 692 876	-15 074 656
2	продукту											
2.1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність	410	258	668	329	289	618	-81	31	-50
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	19 512	228 682	248 194	23 156	153 312	176 468	3 644	-75 370	-71 726
4	якості											
4.1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок	12	88	100	80	112	93	68	24	92

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 транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	Відхилення спричинено реальною потребою у закупівлях, відповідно до звернень військових частин.
2	продукту		
2.1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	Відхилення виникло відповідно до реальної потреби у закупівлях, згідно із зверненнями військових.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	Відхилення показника спричинено реальною ціною, яка відрізняється від планової, і обумовлена вартістю, що склалась в результаті проведених процедур закупівель за допомогою системи Prozorro.
4	якості		
4.1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Показники виконані у відповідності до потреб (звернень) військових.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

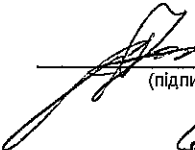
Узагальнюючи можна зробити висновок, що через вплив певних факторів (відсутність технічних характеристик зі сторони військових на предмет закупівлі, незлагодженість дій при подачі самих заявок, відсутність предмета закупівлі на майданчиках) ця Програма у звітному 2024 році була виконана на 95% по загальному фонду і на 75% по спеціальному фонду.

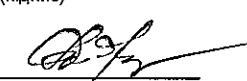
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний відсоток виконання програми склав 78% та враховуючи аналіз стану виконання результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має високий 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

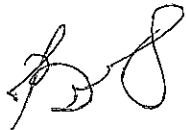

(підпис)


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 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)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Участь у підготовці та виконання завдань національного спротиву в мирний та в особливий період, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву, забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності сил територіальної оборони Збройних Сил України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів сил територіальної оборони Збройних Сил України, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву
2	Фінансова підтримка АТ «ОБЛТЕГІЛЛОКОМУНЕНЕРГ» для забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону

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»

		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
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Усього	517 405,00	107 860 300,00	108 377 705,00	268 388,00	203 506 387,00	203 774 775,00	-249 017,00	95 646 087,00	95 397 070,00
1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони	517 405,00	52 290 000,00	52 807 405,00	268 388,00	200 531 059,00	200 799 447,00	-249 017,00	148 241 059,00	147 992 042,00
2	Забезпечення видатків на реконструкцію котельень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)		55 570 300,00	55 570 300,00		2 975 328,00	2 975 328,00		-52 594 972,00	-52 594 972,00

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 виникли у зв'язку з тим, що бюджетні асигнування планували використовувати на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву, відповідно до звернень військових частин. Закупівля обладнання за даними видатками здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозорро), що в результаті електронних торгів призвело до значної економії бюджетних коштів як по загальному так і спеціальному фондах
2	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що одержувач коштів Акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» (далі - АТ «ОТКЕ») планував здійснювати ремонт котельень та інших об'єктів інфраструктури комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі встановити та облаштувати газотурбінні когенераційні установки та здійснити інші заходи з підвищення енергетичної автономності. З метою забезпечення виконання вище зазначених завдань були укладені із Консорціумом «УТБ» договори підряду. В грудні 2024 року відбулась зміна генерального підрядника і дострокове розірвання 3-х договорів у зв'язку з тим що між АТ «ОТКЕ» та ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» був укладений Меморандум про співпрацю. Відповідно до якого ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» виконує всі необхідні роботи та передає всі завершені роботи на баланс АТ «ОТКЕ» як гуманітарну допомогу. Виходячи із викладеного вище АТ «ОТКЕ» перестало потребувати фінансування із бюджету міської територіальної громади м. Чернігова.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 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
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки	517 405,00	107 860 300,00	108 377 705,00	268 388,00	34 876 998,00	35 145 386,00	-249 017,00	-72 983 302,00	-73 232 319,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	517 405	52 290 000	52 807 405	268 388	31 901 670	32 170 058	-249 017	-20 388 330	-20 637 347
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади	грн.	кошторис		55 570 300	55 570 300		2 975 328	2 975 328		-52 594 972	-52 594 972
2	продукту											
2.1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність	38	155	193	26	150	176	-12	-5	-17
2.2	кількість котелень	од.	звітність		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	13 616	337 355	350 971	10 323	212 678	223 001	-3 293	-124 677	-127 970
3.2	Середні витрати на реконструкцію однієї котельні	грн.	розрахунок		18 523 433	18 523 433		991 776	991 776		-17 531 657	-17 531 657
4	якості											
4.1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок	1	99	100	68	97	91	67	-2	-9
4.2	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	Причиною розбіжностей між плановими бюджетними призначеннями та касовими видатками була процедура закупівлі, яка здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозорро), що в результаті електронних торгів призвело до значної економії бюджетних коштів як по загальному так і спеціальному фондах.
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між прогнозними і фактичними показниками виникли через залучення АТ «ОТКЕ» інвестора, який виконав всі необхідні роботи в повному обсязі за свої кошти і передав їх на баланс як безоплатну допомогу
2	продукту		
2.1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	Причиною розбіжностей між запланованою для придбання кількістю обладнання та фактично придбаним обладнанням були звернення військових з переліком необхідного їм обладнання.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	Причини розбіжностей між запланованими і фактичними середніми витратами на придбання за одиницю обладнання виникли у зв'язку з тим, що планували підвищення цін на військове обладнання.
3.2	Середні витрати на реконструкцію однієї котельні	грн.	Розбіжності між прогнозними і фактичними показниками виникли через залучення АТ «ОТКЕ» інвестора, який виконав всі необхідні роботи в повному обсязі за свої кошти і передав їх на баланс як безоплатну допомогу
4	якості		
4.1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Причиною розбіжностей між запланованим і фактичним відсотком придбаного обладнання є реальні потреби військових у необхідному обладнанні, запланувати точно які не є можливим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до напрямку використання коштів - Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки, за результатами проведеного аналізу результативних показників виявлена розбіжність показників, а саме за показниками затрат спостерігається значна економія коштів як по загальному так і спеціальному фондах. Яка виникла через те, що закупівля необхідного обладнання здійснювалась через офіційну електронну систему ProZorro (прозорро), що в результаті електронних торгів системою вибрано найвигіднішу пропозицію за нижчою ціною з врахуванням характеристик данного обладнання, що були вказані у заявках військових. Розбіжності стосовно кількісних показників не значні і спричинені різницею між прогнозними та фактичними показниками, а саме запланувати точно кількість необхідного обладнання для військових не є можливим. 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.

Також спостерігаємо використання коштів за іншим напрямком - Забезпечення видатків на реконструкцію котелень комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі з встановленням газотурбінних когенераційних установок (одержувач Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»), за результатами аналізу спостерігаємо, що розбіжність за показниками затрат за спеціальним фондом дуже суттєва. Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що одержувач коштів Акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» (далі - АТ «ОТКЕ») планував здійснювати ремонт котелень та інших об'єктів інфраструктури комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади, у тому числі встановити та облаштувати газотурбінні когенераційні установки та здійснити інші заходи з підвищення енергетичної автономності. З метою забезпечення виконання вище зазначених завдань були укладені із Консорціумом «УТБ» договори підряду. В грудні 2024 року відбулась зміна генерального підрядника і дострокове розірвання 3-х договорів у зв'язку з тим що між АТ «ОТКЕ» та ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» був укладений Меморандум про співпрацю. Відповідно до якого ТОВ «КБЮ АР ТІ ПАВЕР» виконує всі необхідні роботи та передає всі завершені роботи на баланс АТ «ОТКЕ» як гуманітарну допомогу. Виходячи із викладеного вище АТ «ОТКЕ» перестало потребувати фінансування із бюджету міської територіальної громади м. Чернігова. Незважаючи на вище вказані фактори рівень підготовки до опалювального сезону складає 100%, що дає можливість проходження сталого і безперебійного опалювального сезону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

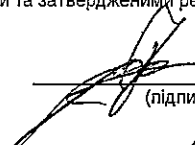
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання Програми. Мета даної бюджетної програми була виконана, проведені закупівлі для військових відповідно наданих ними заявок за потребою в повному обсязі і в установлені терміни. Також не зважаючи на продовження військового стану та не прості умови було завершено підготовку до опалювального сезону одержувачем бюджетних коштів АТ «ОТКЕ».

* 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)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергей ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 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 медіа (засобів масової інформації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 цільового 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 *	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	8 430 000,00		8 430 000,00	5 038 755,00		5 038 755,00	-3 391 245,00		-3 391 245,00
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	8 430 000,00		8 430 000,00	5 038 755,00		5 038 755,00	-3 391 245,00		-3 391 245,00

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	Кошти не були повністю використані через скорочення видатків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)

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 з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2024 роки"	8 430 000,00		8 430 000,00	5 038 755,00		5 038 755,00	-3 391 245,00		-3 391 245,00

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 штатних одиниць,	од.	звітність	45		45	25		25	-20		-20
1.3	у тому числі чоловіки	од.	звітність	22		22	10		10	-12		-12
2	продукту											
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	833 333		833 333	771 728		771 728	-61 605		-61 605
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	8 430 000		8 430 000	5 038 755		5 038 755	-3 391 245		-3 391 245
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 760		8 760	8 760		8 760			
3	ефективності											
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/год	розрахунок	1 057		1 057	663		663	-394		-394
3.2	Відсоток фінансової підтримки телекомпаній, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок	91		91	87		87	-4		-4
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	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 штатних одиниць,	од.	Відхилення даного показника спричинено вакансіями по посадах осіб, яких мобілізували до лав ЗСУ, перебуванням працівників у відпусці без збереження заробітної плати, а також у зв'язку із скороченням штату на підприємстві, через зменшення фінансування у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)
1.3	у тому числі чоловіки	од.	Відхилення даного показника спричинено мобілізацією працівників до лав ЗСУ, а також у зв'язку із скороченням штату на підприємстві
2	продукту		
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Відхилення по показнику зумовлене тривалим періодом активної військової фази в державі, що мало значний вплив на кількість інформаційного матеріалу, який формує дохідну частину телекомпанії
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошти не були повністю використані через скорочення кількості фактично працюючих працівників через скорочення видатків у відповідності до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.09.2024 № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/год ин	Відхилення по показнику зумовлене несприятливими економічними коливаннями, серед яких зменшення доходної частини бюджету та зменшення заробленого доходу телекомпанії
3.2	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	Відхилення по показнику зумовлене несприятливими економічними коливаннями та скороченням штату співробітників
4	якості		
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на непрості умови роботи, які зумовлені тривалим перебігом військового часу в Україні та зменшенням через це ресурсу, програма виконувалась протягом 2024 року у відповідності до затверджених напрямків програми та з урахуванням потреб сьогодення.

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.

* 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.

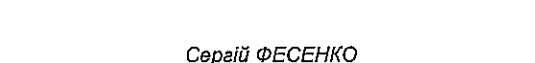
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Наталія 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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 медіа (засобів масової інформації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	436 117,00		436 117,00	381 953,00		381 953,00	-54 164,00		-54 164,00
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	236 117,00		236 117,00	236 000,00		236 000,00	-117,00		-117,00

2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	200 000,00		200 000,00	145 953,00		145 953,00	-54 047,00		-54 047,00
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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	Касові видатки менші від затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедури закупівлі, а також у зв'язку з відсутністю необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році
2	Касові видатки менші від затверджених у паспорті бюджетної програми внаслідок проведення процедури закупівлі, а також у зв'язку з відсутністю необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році

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 міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2024-2026 роки	436 117,00		436 117,00	381 953,00		381 953,00	-54 164,00		-54 164,00

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	236 117		236 117	236 000		236 000	-117		-117
1.2	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	200 000		200 000	145 953		145 953	-54 047		-54 047
2	продукту											
2.1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	23 612		23 612	23 600		23 600	-12		-12
2.2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1		1	1		1			
2.3	кількість радіостанцій	од.	звітність	6		6	6		6			
2.4	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	210 000		210 000	157 063		157 063	-52 937		-52 937
2.5	кількість аудіороликів	од.	звітність	104		104	27		27	-77		-77
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	10		10	10		10			
3.2	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1		1	1		1			
3.3	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	розрахунок	450		450	500		500	50		50
4	якості											
4.1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100		100	88		88	-12		-12
4.2	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100		100	73		73	-27		-27

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.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі.
1.2	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	кількість друкованої площі	кв. см	Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку.
2.2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	Розбіжності відсутні.
2.3	кількість радіостанцій	од.	Розбіжності відсутні.
2.4	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення.
2.5	кількість аудіороликів	од.	Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогнозними та фактичними показниками.
3	ефективності		
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	Розбіжності відсутні.
3.2	середня вартість одиниці ефіру	грн.	Розбіжності відсутні.
3.3	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогнозними та фактичними показниками.
4	якості		
4.1	Відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	Розбіжність у 12% виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку.
4.2	Відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	Розбіжність у 27% виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність показників у розрізі напрямів використання, а саме зменшення видатків відбулось за рахунок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році, так як неможливо передбачити кількість необхідної для висвітлення інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 88% та враховуючи аналіз стану виконання результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має середній 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 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>0218821</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8821</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (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

Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та одиноких громадян

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		гривень								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 897 000,00	1 136 800,00	7 033 800,00	5 587 827,62	674 323,38	6 262 151,00	-309 172,38	-462 476,62	-771 649,00
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	5 897 000,00	1 136 800,00	7 033 800,00	5 587 827,62	674 323,38	6 262 151,00	-309 172,38	-462 476,62	-771 649,00

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 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2024 року позичальниками було обрано житло меншою площею та вартістю, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2024 року та утворення на кінець 2024 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.

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 2023-2027 роки	5 897 000,00	1 136 800,00	7 033 800,00	5 587 827,62	674 323,38	6 262 151,00	-309 172,38	-462 476,62	-771 649,00

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 кредитів	грн.	кошторис, програма	5 897 000	1 136 800	7 033 800	5 587 827,62	674 323,38	6 262 151	-309 172,38	-462 476,62	-771 649
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	62		62	35		35	-17		-17
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз	7		7	7		7			
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	4		4	5		5	1		1
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	277,98	53,58	331,56	249,28	30,18	279,46	-28,7	-23,4	-52,1
3	ефективності											
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	1 474 250	284 200	1 758 450	1 117 565,52	134 864,68	1 252 430,2	-356 684,48	-149 335,32	-508 019,8
4	якості											
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	67	13	80	223	27	250	156	14	170

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 кредитів	грн.	На 2024 рік планувалось надання чотирьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2024 року позичальниками було обрано житло меншою площею та вартістю, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2024 року та утворення на кінець 2024 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Причиною розбіжностей стало вибуття кандидатів пільгового молодіжного кредитування із обліку за чергою у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на пільговій черзі.
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	Розбіжності та відхилення відсутні, проте протягом звітного року відбувся рух за цим показником: у одного позичальника народилася дитина, за заявою і поданими документами нарахування відсотків відмінено відповідно до діючого законодавства і умов Програми, та додався новий відсотковий кредит (забезпечено житлом одинокого молодого громадянина).
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалося надати 4 кредити молодим сім'ям більшої площі, а фактично надано 5 кредитів меншої площі (молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, понаднормативної площі та оформлення), завдяки чому кількість кредитів вдалося збільшити за незмінної суми видатків на їх надання.
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення. Ще однією з причин стало зростання нормативної (опосередкованої) вартості житла протягом звітного 2024 року.
3	ефективності		
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, за понаднормативну площу та оформлення).
4	якості		
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	Порівняно з попереднім роком у 2024 році динаміка позитивна та у відсотковому виразі складає 250 %, що в 2,5 рази більше, або ж на 123,42 кв. м. Загалом, це позитивний фактор, оскільки у 2024 році більше людей придбали власне житло, що безпосередньо впливає на покращення їх соціального стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

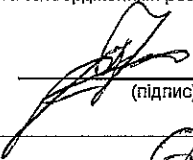
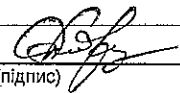
З аналізу видно, що виконання Програми у звітному році значно покращилось. Планувалося надати 4 кредити молодим сім'ям більшої площі, фактично надано 5 кредитів меншої площі, завдяки чому кількість кредитів вдалося збільшити за незмінної суми видатків на їх надання. Недовикористання коштів пов'язане з тим, що даної суми коштів не вистачало на надання ще одного кредиту, отже, у звітному році програма майже повністю виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що виконання Програми у звітному році значно покращилось, видано на один кредит більше запланованої кількості без змін загальної суми видатків на їх надання. Також можна дійти висновку, що протягом 2024 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. Отже, у звітному 2024 році програма майже повністю виконана і, відповідно, має високий рівень ефективності.

* 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)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)