

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального підрозділу)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559050000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	18 796 129,54		18 796 129,54	5 096 521,99		5 096 521,99	-13 699 607,55			-13 699 607,55
1	Поточний ремонт з проведення аварійно - відновлювальних робіт пошкодженої внаслідок російської військової агресії адміністративної будівлі	18 796 129,54		18 796 129,54	5 096 521,99		5 096 521,99	-13 699 607,55			-13 699 607,55

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. За даною програмою передбачено відновлення 1 об'єкту. Об'єкт має декілька черг, роботи будуть продовжуватися у 2023 році	

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 поточний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок російської військової агресії	грн.	кошторис	18 796 129,54		18 796 129,54	5 096 521,99		5 096 521,99	-13 699 607,55		-13 699 607,55
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради	1		1	1		1			
2.2	обсяг поточного ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 497,6		2 497,6	2 497,6		2 497,6			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	18 796 129,54		18 796 129,54	5 096 521,99		5 096 521,99	-13 699 607,55		-13 699 607,55
3.2	середні витрати на 1 кв. м поточного ремонту	грн.	розрахунок	7 525,68		7 525,68	2 040,57		2 040,57	-5 485,11		-5 485,11
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100	28		28	-72		-72

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 поточний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок російської військової агресії	грн.	відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів. Було проведено спрощену процедуру закупівлі на 1 чергу поточного ремонту, планувалось проведення торгів на 2 чергу, але торги було відмінено
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	відхилення відсутні
2.2	обсяг поточного ремонту	кв. м.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункова величина + відхилення спричинені проведенням тендерної процедури закупівлі
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	Заплановано продовження робіт в наступних роках

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 28%. Заплановані роботи на 2023 рік. Також у 2022 рік було проведено роботи по 1 черзі. Проведено роботи з обстеження будівлі, яка була пошкоджена внаслідок російської військової агресії, оформлено перелік робіт, які першочергово необхідно було виконати з метою створення нормальних умов праці для працівників. Роботи виконані по першій черзі на 100%, але в межах необхідного набору робіт на 28 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Заплановано продовження робіт з відновлення пошкодженої, внаслідок російської військової агресії адмін будівлі у 2023 році. Проект по об'єкту був розроблений у звітному році, за яким передбачається поділ на черги будівництва. У 2022 році було проведено роботи по 1 черзі. Вартість робіт по 1 черзі будівництва, згідно зведеного кошторисного розрахунку (додаток - ЗКР) становлять 5 184 138 грн, з них виконано - 5 095 521,99 грн, що становить 98,3% від ЗКР. Це свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів через проведення тендерної процедури. На 2023 рік заплановано проведення процедури закупівлі на 2 чергу, з метою завершення решти робіт, передбачені проектом.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо відхилення фактичних та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(наблюдати лінійності розпорядника доходів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(наблюдати лінійності розпорядника доходів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1510160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(виконувати бюджетну програму щодо з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері капітального будівництва, покращення стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом якісного ведення технічного нагляду

5. Мега бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	762 550,00	8 717 638,99	9 480 188,99	757 856,74	5 801 989,62	6 559 846,36	-4 694,26	-2 915 648,37	-2 920 343,63
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	762 550,00	4 410 726,99	5 173 276,99	757 856,74	4 359 326,68	5 117 181,42	-4 694,26	-51 401,31	-56 095,57
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях		4 306 912,00	4 306 912,00		1 442 663,94	1 442 663,94		-2 864 248,06	-2 864 248,06

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що в управлінні наявні вакантні посади, що привело до зменшення витрат на заробітну плату порівняно з запланованим обсягом, також у звітному році планувалося оформити право користування на ще одну земельну ділянку, через тривалість процедури оформлення права постійного користування, оформити не вдалося, через що виникла економія коштів по загальному фонду.
2	Згідно договору підряду, терміни виконання робіт до 2023 року (об'єкт перехідний, роботи не завершені, також наявна кредиторська заборгованість у розмірі 1630501,01 грн)

8. Витатки (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 витатки (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 витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	кількість працівників	осіб	штатний розпис			17			13		13		-4	-4
1.2	з них чоловіків	осіб	штатний розпис			5			5		5			
1.3	обсяг витратів	грн.	кошторис	752 550	4 410 726,99	5 173 276,99	757 855,74	4 359 325,68	5 117 181,42	-4 694,26	-51 401,31		-56 095,57	
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди		299,5	299,5			268,5		268,5		-31	-31
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	кошторис		4 306 912	4 306 912		1 442 663,94	1 442 663,94				-2 864 248,06	-2 864 248,06
2	продукту													
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			2 100			1 536		1 336		-564	-564
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації			7			7		7			
2.3	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період			1			1		1			
2.4	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторис и документація			1 511,3			1 511,3		1 511,3			
2.5	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	Звітність, кошторис			17			17		17			
3	ефективності													
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок			124			118		118		-6	-6
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звітність			1			1		1			
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			259 454,53			335 332,74		335 332,74		75 878,21	75 878,21
3.4	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	розрахунок			4 306 912			1 442 663,94		1 442 663,94		-2 864 248,06	-2 864 248,06
3.5	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок			2 849,81			954,58		954,58		-1 895,23	-1 895,23
3.6	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок			44 855,88			36 088,37		36 088,37		-8 767,51	-8 767,51
4	якості													
4.1	відсоток єдиного виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок			100			100		100			
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок			100			33,5		33,5		-66,5	-66,5

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 працівників	осіб	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій в управлінні

1.2	з них чоловіків	осіб	відхилення відсутня
1.3	обсяг видатків	грн.	Економія коштів (у зв'язку з наявними вакансіями та через військовий стан в Березні-квітні працівники знаходились в простій та /або були припинені трудові відносини)
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Зменшення орендованої площі
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	Згідно договору підряду терміни виконання робіт до 2023 року (об'єкт перехідний, роботи не завершені, також наявна кредиторська заборгованість у розмірі 1630501.01 грн)
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю листів, що надійшли
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення відсутні
2.3	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.4	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.5	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розбіжність розрахункова - виникла у зв'язку з меншою кількістю листів, що надійшли до управління
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	відхилення відсутні
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина - розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
3.4	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	продовжується виконання робіт
3.5	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	у зв'язку з тим, що об'єкт не завершено, виникли відхилення в розрахункових величинах
3.6	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахункова величина - розбіжність виникла у зв'язку з рухом земельних ділянок, а саме їх виділення та вилучення з поточного користування
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відхилення відсутні
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	планується завершення робіт в 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать, що запланований обсяг видатків на утримання управління використаний не в повному обсязі, по видаткам на проведення капітального ремонту (з розрахунку не фактичного виконання, а касових видатків) виконання становить 33,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою кошти використані за цільовим призначенням та в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін. В розрізі напрямів використання бюджетних коштів: були передбачені видатки на утримання працівників управління по спеціальному фонду - виконано на 98,8% (економія коштів), також по загальному фонду передбачалися кошти на сплату земельного податку за землі, що були відведені під будівництво об'єктів комунальної власності, податки сплачені в повному обсязі, економія коштів (за даним напрямом виконання становить 99,4%). Також за даною програмою передбачалися видатки на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі - роботи не завершені, згідно умов договору планується їх завершення у травні 2023 року. Також на на юнець року виникла кредиторська заборгованість у розмірі 1630501.01 грн. Фактично сплачено по об'єкту капітального ремонту 1442663.94 грн, а фактичне виконання, згідно зареєстрованих актів, становить 71,4%) Загальне виконання бюджетної програми 89,7%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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 фактичних і затвердженими результативними показниками.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування головного виконавчого органу місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код м. ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код м. ЄДРПОУ)</small>
3.	1511010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25659000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	29 487 889,22	7 651 676,07	37 139 565,29	22 244 472,64	5 910 332,07	28 154 804,61	-7 243 416,68	-1 741 344,00	-8 984 760,68
1	Поточний ремонт закладів дошкільної освіти - заходи з усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії РФ у м. Чернігові	2 685 000,00		2 685 000,00	2 684 996,41		2 684 996,41	-3,59		-3,59
2	Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		7 651 676,07	7 651 676,07		5 910 332,07	5 910 332,07		-1 741 344,00	-1 741 344,00
3	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) у закладах дошкільної освіти	26 802 889,22		26 802 889,22	19 559 476,13		19 559 476,13	-7 243 413,09		-7 243 413,09

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**

4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		100	100		77,24	77,24		-22,76	-22,76
4.2	Рівень готовності закладів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100		100	73		73		-27	-27
4.3	Рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	затрат												
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	По 2 закладам планується продовження робіт 2023 році, по 2 розроблено проекти, планується виконання робіт у 2023 році										
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	роботи з облаштування укриттів розпочато в жовтні, планується їх завершення у 2023 році										
1.3	обсяг видатків на поточний ремонт закладів дошкільної освіти - заходи з усунення аварій	грн.	заплановані роботи на 2022 рік - виконані в повному обсязі										
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні										
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	відхилення відсутні										
2.3	Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	по одному з об'єктів планувалось розробити проєкт та розпочати виконання робіт, але за зверненням балансоутримувача роботи були призупинені у зв'язі з очікуванням іноземних інвестицій										
3	ефективності												
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим що по 3 об'єктам виконання робіт заплановано на 2023 рік										
3.3	середня вартість облаштування найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти	грн.	розрахункова величина - планується продовження виконання робіт у 2023 році										
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 76%. Не повне виконання спричинене згодними термінами виконання запланованих робіт, а також у зв'язку з тим, що більшість об'єктів є перехідними на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані за цільовим призначенням та в межах затвердженого кошториса. Заплановано завершення робіт з облаштування укриттів, та капітальні ремонти ЗДО, пошкоджених внаслідок російської військової агресії у 2023 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у складі бюджетної програми.

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

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОНЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(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 № 389)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>05517729</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>05517729</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1511021</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1021</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25559000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	49 011 885,74	61 596 225,38	110 608 111,12	37 787 639,55	44 793 957,27	82 581 597,82	-11 224 255,19	-16 802 268,11	-28 026 523,30
1	Забезпечення резервного джерела живлення в найпростіших укріттях	10 960 700,00		10 960 700,00	9 176 503,05		9 176 503,05	-1 784 196,95		-1 784 196,95
2	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укріття) в закладах освіти	38 051 185,74		38 051 185,74	28 611 127,50		28 611 127,50	-9 440 058,24		-9 440 058,24
3	Забезпечення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		61 596 225,38	61 596 225,38		44 793 957,27	44 793 957,27		-16 802 268,11	-16 802 268,11

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	Виникла економія коштів, заплановані роботи по об'єктам виконані в повному обсязі, по одному з об'єктів (ЗОШ №3) планується здійснити оплату у 2023 році
2	Відхилення виникли у зв'язку з раціональним та ефективним використанням коштів а також через те, що по 3 об'єктам планується завершення робіт у 2023 році, на загальну суму 10527 500,00 грн.
3	Відхилення спричинені тим, що згідно укладених договорів роботи планувалося виконати протягом 2 років

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	<i>Програма поліпшення житєвісничих умов у закладах освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки</i>		6 256 352,38	6 256 352,38		4 801 423,91	4 801 423,91		-1 454 928,47	-1 454 928,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис		51 596 225,38	51 596 225,38		44 793 957,27	44 793 957,27		-16 802 268,11	-16 802 268,11
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	58 051 185,74		58 051 185,74	28 611 127,5		28 611 127,5	-9 440 058,24		-9 440 058,24
1.3	обсяг видатків на створення резервного джерела живлення	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	10 960 700		10 960 700	9 176 503,05		9 176 503,05	-1 784 196,95		-1 784 196,95
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		8	8		8	8			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		27 333,29	27 333,29		27 333,29	27 333,29			
2.3	кількість освітніх закладів в яких необхідно здійснити облаштування укріттів	од.	Лист- звернення	17		17	17		17			
2.4	кількість закладів, які необхідно забезпечити резервним джерелом живлення	од.	Лист- звернення	26		26	26		26			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	7 699 528,17		7 699 528,17	5 599 244,66		5 599 244,66	-2 100 283,51		-2 100 283,51
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок	2 253,52		2 253,52	1 638,81		1 638,81	-614,71		-614,71
3.3	середня вартість облаштування найпростішого укріття в 1 закладі	грн.	розрахунок	2 238 305,04		2 238 305,04	1 683 007,5		1 683 007,5	-555 297,54		-555 297,54
3.4	середні видатки на 1 заклад	грн.	розрахунок	421 565,38		421 565,38	352 942,43		352 942,43	-68 622,95		-68 622,95
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		73	73		-27	-27
4.2	рівень готовності освітніх закладів	відс.	розрахунок	100		100	76		76	-24		-24
4.3	рівень готовності резервного джерела живлення в найпростішому укрітті	відс.	розрахунок	100		100	84		84	-16		-16

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	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	заплановані роботи виконані не в повному обсязі
1.2	обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	була розроблена документація, але по деяким об'єктам підрядні роботи не були розпочаті
1.3	обсяг видатків на створення резервного джерела живлення	грн.	економія коштів, з них 45 тис грн планується здійснити оплату у 2023 році
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м	відхилення відсутні
2.3	кількість освітніх закладів в яких необхідно здійснити облаштування укріттів	од.	відхилення відсутні
2.4	кількість закладів, які необхідно забезпечити резервним джерелом живлення	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункова величина - розбіжність виникла у зв'язку з тим, що заплановані роботи виконані не в повному обсязі
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахункова величина - розбіжність у зв'язку з меншим обсягом виконання
3.3	середня вартість облаштування найпростішого укрітття в 1 закладі	грн.	завершення робіт планується у 2023 році
3.4	середні видатки на 1 заклад	грн.	економія коштів
4	якості		
4.2	рівень готовності освітніх закладів	відс.	відхилення спричинені тим, що об'єкти перехідні на 2023 рік
4.3	рівень готовності резервного джерела живлення в найпростішому укрітті	відс.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін. Програма виконана на 77,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 77%. Було облаштовано 17 укріттів у закладах загальної середньої освіти, 26 закладів забезпечено резервними джерелами живлення. Також по 8 об'єктам здійснено роботи з усунення аварій в будівлях, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Об'єкта по яких завершення робіт планується у 2023 році.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових доходів (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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 835
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування голубого розподіленого коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування підпорядкованого виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	0060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	Усього	112 744,26		112 744,26	112 744,26		112 744,26			
1	Забезпечення поточних та капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти	112 744,26		112 744,26	112 744,26		112 744,26			

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в закладах позашкільної освіти	грн.	кошторис	112 744,26		112 744,26	112 744,26		112 744,26			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що потребують проведення поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Черніліської міської територіальної громади на відповідний період	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на проведення 1 заходу з відновлення	грн.	розрахунок	37 581,42		37 581,42	37 581,42		37 581,42			
4	якості											
4.1	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(Підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(Підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради <small>(код функціональної (цілового) розподілкової частини місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради <small>(код функціональної (цілового) розподілкової частини місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0950 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(віднаслідкування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення належного рівня доступу до спеціалізованих шкіл місцевості

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	980 458,00		980 458,00	696 868,00		696 868,00	-283 590,00		-283 590,00
1	Забезпечення поточного ремонту в міській школі місцевості (облаштування найпростішого укриття)	980 458,00		980 458,00	696 868,00		696 868,00	-283 590,00		-283 590,00

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 спричинені ефективним, економним та раціональним використанням коштів

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

травень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт в школі місцевств	грн.	кошторис	980 458		980 458	696 868		696 868	-283 590		-283 590
2	продукту											
2.1	кількість місцевських шкіл, які потребують відновлення	од.	Рішення про бюджет Черніпівської міської територіальної громади на відповідний період	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту	грн.	розрахунок	980 458		980 458	696 868		696 868	-283 590		-283 590
4	якості											
4.1	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт в школі місцевств	грн.	Відхилення спричинені економним та раціональним використанням коштів
2	продукту		
2.1	кількість місцевських шкіл, які потребують відновлення	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені економним та раціональним використанням коштів
4	якості		
4.1	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів, у зв'язку з чим виникла економія у розмірі 283,590 тис грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано повністю про що свідчать результативні показники. Відхилення спричинені запровадженням воєнського стану в країні, та відповідно, протягом року кошти на звітний рік передбачені виходячи з нагальної потреби та на цілі та безпекові заходи, які були необхідними для пристосування до нормальних умов перебування у школі місцевств. В попередньому році було здійснено розробку ПІД на виконання робіт з реконструкції прилеглої території, але реалізація проекту у звітному році не здійснювалась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису, з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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



Начальник управління капітального будівництва
Чернівцької міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівцької міської ради



(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Черніпівської міської ради <small>(назначення загального розподілення коштів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Черніпівської міської ради <small>(назначення відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1512010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Багатопрофільне стаціонарне медичне допомога населенню <small>(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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		5 162 742,54	5 162 742,54		2 818 510,59	2 818 510,59		-2 344 231,95	-2 344 231,95
1	Забезпечення капітального ремонту міських лікарень		5 162 742,54	5 162 742,54		2 818 510,59	2 818 510,59		-2 344 231,95	-2 344 231,95

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 проведенням тендерних процедур, у зв'язку з чим роботи розпочато з вересня, а також згідно укладеними договорами планується завершення робіт у 2023.

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 капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	кошторис		5 162 742,54	5 162 742,54		2 818 510,59	2 818 510,59		-2 344 231,95	-2 344 231,95
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		4	4		3	3		-1	-1
2.2	Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		8 164,57	8 164,57		8 164,57	8 164,57			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 290 685,64	1 290 685,64		939 503,53	939 503,53		-351 182,11	-351 182,11
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		632,34	632,34		346,22	346,22		-287,12	-287,12
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		55	55		-45	-45

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	3 об'єкта по яким були розпочаті роботи у 2022 році - планується продовжити у 2023 році (договори перехідні)
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розбіжність виникла через те, що по одному з об'єктів не було нагальної потреби у коригуванні ПКД
2.2	Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	плановий показник, розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим, що по 3 об'єктам виконання робіт заплановано на 2023 рік
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим, що по 3 об'єктам виконання робіт заплановано на 2023 рік
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	По відношенню до запланованих видатків, фактично невиконано 45%, завершення робіт планується у 2023

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не повне виконання спричинене зматими термінами виконання запланованих робіт, а також у зв'язку з тим, що об'єкти є перехідними на 2023 рік. Економія коштів спричинене проведенням процедур закупівель, а також тривалістю підготовчих робіт. По проектам було укладено договори підряду на 2 роки - в кінці 2022 року. Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економічного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 55%. Роботи виконати в повному обсязі не вдалося можливим, з незалежних на те причин від підрядної організації та замовника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення окремих статей 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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(назначування відповідального виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1512100 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2100 <small>(код Головної класифікації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0722 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Стоматологічна допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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		24 900,00	24 900,00		24 900,00	24 900,00			
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню		24 900,00	24 900,00		24 900,00	24 900,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на розробку технічного звіту	грн.	Рішення про бюджет Черніпівської міської територіальної громади на відповідний період		24 900	24 900		24 900	24 900			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів які потребують оцінки технічного стану пошкодженої будівлі внаслідок російської військової агресії	од.	Лист- звернення			1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок		24 900	24 900		24 900	24 900			
4	якості											
4.1	рівень готовності відновлених об'єктів (технічного звіту)	відс.	розрахунок			100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання. Виконана 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено на 100%. Було проведено дослідження Стоматологічної, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російської військової агресії, подальша реалізація та розробка проекту з відновлення - недоцільна. В найближчій перспективі програма не актуальна. Мета досягнена в повному обсязі, роботи які були заплановані у межах звітного року виконані з високою ефективністю.

* 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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради




_____ (підпис)

Начальник фінансово-економічної служби управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради


_____ (підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради <small>(забезпечення особливого розподілення коштів місцевого бюджету)</small>	05517726 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради <small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	05517726 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1514020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0822 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних культурних послуг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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									
1	Забезпечення капітального ремонту закладів культури		48 322,00	48 322,00					-48 322,00	-48 322,00
			48 322,00	48 322,00					-48 322,00	-48 322,00

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 спричинені відсутністю нагальної потреби в проведенні перерахунку проекту в дни звітного року, оскільки виконання підрядних робіт не планувалось та втратою актуальності через введення військового стану в країні
---	---

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах культури	грн.	кошторис		48 322	48 322					-48 322	-48 322
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1					-1	-1
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 870	2 870					-2 870	-2 870
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		48 322	48 322					-48 322	-48 322
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	розрахунок		16,84	16,84					-16,84	-16,84
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах культури	грн.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
4	якості		

4.1	Рівень готовності об'єктів, до яких планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	Причини відхилення планових показників від фактичних, спричинені неактуальністю виконання завдань програми у зв'язку із введенням в країні військового стану
-----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми не виконані у зв'язку з введенням військового стану в країні, та відсутністю нагальної потреби в подальшій реалізації. Мету бюджетної програми не досягнуто. Програма виявилась не ефективною, хоча радичально використані кошти бюджету територіальної громади міста, оскільки при поверненні до реалізації та виконання безпосередньо підрядних робіт, необхідно проводити перерахунок проєкту в поточні ціни, що повело б за собою додаткове витрачання коштів на одні і ті ж цілі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не забезпечено на 100%.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення фактичних витраток (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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 835
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	150000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1514830	4030 <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Частково спеціальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Бібліотеки <small>(код Напряму класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг бібліотек

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		3 809 765,25	3 809 765,25		767 678,35	767 678,35		-3 042 086,90	-3 042 086,90
1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек		3 809 765,25	3 809 765,25		767 678,35	767 678,35		-3 042 086,90	-3 042 086,90

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	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур (тривалий процес), у зв'язку з чим роботи розпочато у грудні, а також згідно укладеним договором планується завершення робіт у 2023.

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 (надляні кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	кошторис		3 809 765,25	3 809 765,25		767 678,35	767 678,35		-3 042 086,9	-3 042 086,9
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період			1	1			1		
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 116	1 116		1 116	1 116			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок		3 809 765,25	3 809 765,25		767 678,35	767 678,35		-3 042 086,9	-3 042 086,9
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		3 413,77	3 413,77		687,89	687,89		-2 725,88	-2 725,88
4	якості											
4.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100			21	21		-79

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 здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	Відхилення спричинені тривалістю тендерних процедур, підготовчих робіт у зв'язку з чим договір на виконання підрядних робіт було укладено у грудні 2022 по об'єкту. Договір перехідний на 2023 рік.
2	продукту		
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	площа забудови, відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахункова величина, розбіжність виникла у зв'язку з невеликим обсягом виконаних робіт
3.2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахункова величина, розбіжність виникла у зв'язку з невеликим обсягом виконаних робіт
4	якості		
4.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункова величина - фактичне виконання робіт по відношенню до передбачених видатків менше на 79%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. Публічні закупівлі, процес тривалий, через що можливість укласти договір виникла лише у грудні звітного року. Вцілому вартість проекту на заходи з усунення аварій в Центральної бібліотеці становить понад 15 млн грн. Продовжити роботи планується у 2023 році. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 21%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

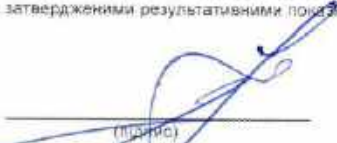
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо повноти виконання фін. план. показників фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради




_____ (підпис)

Вячеслав ПОНЕП
_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради


_____ (підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування колонного розподілення коштів місцевого бюджету)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відшкодування)</small>			05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1514060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової соціальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0929 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою соціальною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки в належному стані клубних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення належного утримання клубних закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	407 483,19		407 483,19	407 483,19		407 483,19			
1	Забезпечення поточного ремонту в закладі культури та мистецтва, з метою усунення наслідків російської військової агресії	407 483,19		407 483,19	407 483,19		407 483,19			

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	

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в клубному закладі	грн.	кошторис	407 483,19			407 483,19					
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Черніпільської міської територіальної громади на відповідний період	1			1					
3	ефективності											
3.1	середні видатки на проведення 1 ремонту	грн.	розрахунок	407 483,19			407 483,19					
4	якості											
4.1	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100			100					

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та повного використання коштів. Бюджетна програма виконана повністю. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано повністю про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено повністю на 100%, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому. Мета досягнена в повному обсязі, роботи які були заплановані у межах звітного року виконані з високою ефективністю.

* 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.

4.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(одомешовування публічного закладу/заклада коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(одомешовування від пов'язаного виконавця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1515031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(включення в бюджетну програму згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних фізкультурно-спортивних послуг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	348 180,95	1 189 735,00	1 537 915,95	348 180,95	1 071 299,72	1 419 480,67		-118 435,28	-118 435,28
1	Забезпечення капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 189 735,00	1 189 735,00		1 071 299,72	1 071 299,72		-118 435,28	-118 435,28
2	Проведення поточних ремонтів в ДЮСШ, заходи з усунення аварій	348 180,95		348 180,95	348 180,95		348 180,95			

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	Заплановано проведення капітального ремонту в КДЮСШ. Були проведені роботи по ремонту покрівлі - роботи виконані повністю. В результаті економічного та раціонального використання коштів виникла економія у розмірі 3,7 тис грн. По об'єкту де планувалась проведення капітального ремонту в КДЮСШ №2, роботи продовжуватись не будуть, планується розірвати договір у зв'язку з отриманими пошкодженнями будівлі. Також у 2022 році було здійснено обстеження пошкодженої будівлі, розроблено новий проект, який спрямований на усунення аварії, що стались внаслідок російської агресії. Запланована подальша реалізація зазначеного проєкта у 2023 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	кошторис		1 189 735	1 189 735		1 071 299,72	1 071 299,72		-118 435,28	-118 435,28
1.2	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ	грн.	кошторис	348 180,95		348 180,95	348 180,95		348 180,95			
2	продукту											
2.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		2	2		2	2			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		4 329,6	4 329,6		4 329,6	4 329,6			
2.3	кількість об'єктів, які потребують ремонтів	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок		594 867,5	594 867,5		535 649,86	535 649,86		-59 217,64	-59 217,64
3.2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок		274,79	274,79		247,44	247,44		-27,35	-27,35
3.3	середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту	грн.	розрахунок	174 090,48		174 090,48	174 090,48		174 090,48			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		90	90		-10	-10
4.2	рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	По 1 закладу планується реалізація проєкту у 2023 році. Було розроблено проєкт, в результаті раціонального використання коштів виникла економія у розмірі 50 тис грн, щодо ремонту покрівлі - роботи виконані - економія 3,7 тис. Решта 64,7 тис грн - не використана у зв'язку з припиненням реалізації проєкту через пошкодження будівлі та втратою актуальності запланованого переліку робіт в рамках цього проєкту
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункова величина - відхилення спричиненні подальшою реалізацією вивченого проекту в наступні періоди
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахункова величина - відхилення спричиненні подальшою реалізацією вивченого проекту в наступні періоди
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Відносно запланованого обсягу витратів фактичне виконання становить 90%, спричинено економним та раціональним використанням коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та повного використання коштів. Бюджетна програма виконана повністю. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано повністю про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Витатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено на 85%, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому. Особливо необхідно завершення низки робіт спрямованих на усунення наслідків агресії РФ.

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

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

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найбільша окрема розробка коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найбільша відповідальна одиниця)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменшона бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості та комфорту надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки належного стану освітніх закладів
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		783 552,00	783 552,00		607 751,61	607 751,61		-175 800,39	-175 800,39
1	Забезпечення будівництва освітніх закладів		600 000,00	600 000,00		524 264,86	524 264,86		-75 735,14	-75 735,14
2	Забезпечення реконструкції освітніх закладів		183 552,00	183 552,00		83 486,75	83 486,75		-100 065,25	-100 065,25

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів

2 За даним напрямом планувався реалізація 3 об'єктів, з яких 1 не було реалізовано

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.	кошторис		600 000	600 000		524 264,86	524 264,86		-75 735,14	-75 735,14
1.2	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	кошторис		183 552	183 552		83 486,75	83 486,75		-100 065,25	-100 065,25
2	продукту											
2.1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1		-1		
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація		13 850	13 850		13 850	13 850			
2.3	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		3	3		2	2		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		600 000	600 000		524 264,86	524 264,86		-75 735,14	-75 735,14
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		43,32	43,32		37,86	37,86		-5,46	-5,46
3.3	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		61 184	61 184		41 743,38	41 743,38		-19 440,62	-19 440,62
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		5	5		5	5			
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		46	46		-54	-54

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів
1.2	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів, а також один з об'єктів не встигли виконати, через підготовчі роботи
2	продукту		
2.3	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	відхилення спричинені невиконанням робіт по 1 об'єкту

3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів
3.3	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені нереалізацією 1 об'єкту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів. В цілому поставлені задання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 78%. Кошти були використані за цільовим призначенням та в межах затверджених кошторисів з урахуванням змін. За бюджетною програмою виникла економія коштів у розмірі 75,7 тис грн за напрямом будівництво, за напрямом реконструкція закладів освіти - 1 об'єкт не виконувався, заплановано реалізацію зазначеного об'єкту у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання на 78% Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

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

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРТУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 835
 *(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(на виконання повноважень місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(на виконання адміністративних завдань)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1517326	7326	0443	Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян якісних фізкультурно-спортивних послуг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 розробку проектної документації по об'єктах фізичної культури і спорту	грн.	кошторис		50 000	50 000		50 000	50 000			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яким планується розробити ПКД	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок		50 000	50 000		50 000	50 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання. Виконана 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено на 100%. Було проведено розрахунок за роботи з виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво будівлі «Палац спорту». Експертний звіт затверджений виконавцем від 24.12.2021 року, але документи на оплату були подані в звітному році, в зв'язку з чим необхідно було здійснити перерахування належних коштів експертній організації. В найближчій перспективі програма не є пріоритетною.

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

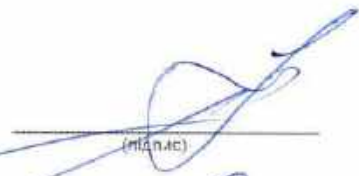
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування органного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1517330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Усього програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		55 323 533,12	55 323 533,12		29 095 550,93	29 095 550,93		-26 227 982,19	-26 227 982,19
1	Забезпечення оформлення документів на земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні управління		29 100,00	29 100,00					-29 100,00	-29 100,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста		55 294 433,12	55 294 433,12		29 095 550,93	29 095 550,93		-26 198 882,19	-26 198 882,19

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	Планувалось здійснювати оформлення документації на земельні ділянки, але в зв'язку з введенням військового стану - роботи не здійснювались
2	У жовтні звітного року було проведено оплату за виконані проєктні роботи та укладено договір на виконання підрядних робіт. Виконання підрядних та підготовчих робіт по об'єктам виконувалось у максимально швидкі терміни, що унеможливило повне освоєння передбачених коштів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на сформовані документації по земельним ділянкам	грн.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		29 100	29 100					-29 100	-29 100
1.2	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	кошторис	55 294 433,12	55 294 433,12		29 095 550,93	29 095 550,93			-26 198 882,19	-26 198 882,19
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок	од.	Витяги, рішення та розпорядження ЧМР		2	2					-2	-2
2.2	Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		2	2		2	2			
2.3	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	кв. м.	проектно-кошториси в документації		12 000	12 000		12 000	12 000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок		14 550	14 550					-14 550	-14 550
3.2	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	27 647 216,56	27 647 216,56		14 647 775,47	14 647 775,47			-13 099 441,09	-13 099 441,09
3.3	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок	4 607,87	4 607,87		2 424,63	2 424,63			-2 183,24	-2 183,24
4	якості											
4.1	Відсоток оформлених земельних ділянок у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100	100		53	53		-47	-47

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 сформовані документації по земельним ділянкам	грн.	Планувалось здійснювати оформлення документації на земельні ділянки, але в зв'язку з введенням військового стану - роботи не здійснювались

1.2	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	Відхилення спричинені тривалістю підготовчих робіт у зв'язку з чим договір на виконання підрядних робіт було укладено у жовтні 2022 по об'єкту. Це уможливило виконати значний обсяг робіт у згаті терміни. Договір перехідний на 2023 рік.
2	продукту		
2.1	Кількість земельних ділянок	од.	Планувалось здійснювати оформлення документації на земельні ділянки, але в зв'язку з введенням військового стану - роботи не здійснювались
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання. Відносно вартість проекту з будівництва майданчика для ВПО, становить 74,4 млн грн. З метою забезпечення житлом ВПО заплановано продовжити роботи у 2023. В звітному році виконали роботи на об'єкті були вкрай необхідними, але до виконання будівельних робіт підрядна організація змогла приступити лише наприкінці жовтня, що унеможливило виконання робіт з будівництва майданчика для розміщення тимчасових споруд з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії до настання осінньо-зимового періоду, оскільки підготовчі роботи теж тривалий процес та підрядних мав згаті термін на безпосереднє будівництво.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та коштів були використані за цільовим призначенням. Бюджетна програма має середню ефективність, виконана на 53%. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому. Існує нагальна потреба в реалізації проекту, з метою забезпечення житлом осіб, які втратили житло через військові дії в місті, але його реалізація залишається актуальною в майбутньому.

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

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

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



[Handwritten signature]

(Підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

[Handwritten signature]

(Підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(найменування бюджетної діяльності)</small>	05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517340 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Збереження та охорона пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		13 415 140,00	13 415 140,00		12 196 462,57	12 196 462,57		-1 218 677,43	-1 218 677,43
1.	Реставрація з пристосуванням під музей Чернігівська пам'ятки архітектури місцевого значення Поштової станції губернського казначейства (охоронний № 22-Нг) по вул. Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області		13 415 140,00	13 415 140,00		12 196 462,57	12 196 462,57		-1 218 677,43	-1 218 677,43

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

№ з/п	Пояснення
1	

1 Розбіжності виникли за рахунок раціонального, ефективного, економного використання бюджетних коштів, шляхом проведення процедур закупівель та виходячи з запланованих робіт у звітному році

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	Одиниці 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 реставрацію пам'ятки архітектури	грн.	кошторис		13 415 140	13 415 140		12 196 462,57	12 196 462,57		-1 218 677,43	-1 218 677,43
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, по яким планується здійснити реставрацію	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	площа об'єкту, по якому планується здійснювати реставрацію	кв. м.	проектно-кошторисна документація		404	404		404	404			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реставрацію 1 кв. м	грн.	розрахунок		33 205,79	33 205,79		30 189,27	30 189,27		-3 016,52	-3 016,52
3.2	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		13 415 140	13 415 140		12 196 462,57	12 196 462,57		-1 218 677,43	-1 218 677,43
4	якості											
4.1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		91	91		-9	-9

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	обсяг видатків на реставрацію пам'ятки архітектури	грн.	Розбіжності виникли за рахунок раціонального, ефективного, економного використання бюджетних коштів, шляхом проведення процедур закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реставрацію 1 кв. м	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур
3.2	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахункова величина - економія коштів на звітний рік
4	якості		
4.1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	неповне використання коштів, спричинене їх економією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних проранжень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. Вцілому вартість проекту з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення становить понад 43 млн грн. Продовжити роботи у 2023 не планується. В звітному році виконані роботи на об'єкті були вирішально необхідними для збереження попередньо виконаних у 2021 році робіт та з метою недопущення руйнування пам'ятки архітектури місцевого значення. Нагальної потреби в реалізації проекту немає, через введення військового стану в країні, але його реалізація залишається актуальною в майбутньому. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 91%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Бюджетна програма має високу ефективність, виконана на 91%. Забезпечена не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин використання бюджетних коштів (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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради





(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради



(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(виконання поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05617729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(виконання відповідального виконання)</small>		05617729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1517361 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7361 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0400 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку <small>(виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25658000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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		423 679.00	423 679.00		423 679.00	423 679.00			
1	Забезпечення капітального ремонту освітніх закладів (співфінансування з бюджету міської територіальної громади коштів державного фонду регіонального розвитку)		423 679.00	423 679.00		423 679.00	423 679.00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис		423 679	423 679		423 679	423 679			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 677	1 677		1 677	1 677			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		423 679	423 679		423 679	423 679			
3.2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	розрахунок		252,65	252,65		252,65	252,65			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання. Виконана 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено на 100%. Було проведено розрахунок за роботи з коригування проекту та за обстеження несучих конструкцій. Для забезпечення робіт капітального ремонту у ДНЗ №2 з проведенням заходів енергозбереження (термомодернізації), необхідні кошти ДФРР. Вартість проекту становить понад 50 млн грн. Проект протягом року подавався на отримання таких коштів, але не була виділені. У зв'язку чим, коригування проекту було здійснено коштом бюджету територіальної громади міста.

* 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.

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради (вживання загального розпорядка в межах місцевого бюджету)			05517729 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради (вживання коштів місцевого бюджету)			05517729 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменшова бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		13 256 862,48	13 256 862,48		10 921 035,52	10 921 035,52		-2 335 816,96	-2 335 816,96
1	Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.		2 559 802,00	2 559 802,00		2 559 801,81	2 559 801,81		-0,19	-0,19
2	Забезпечення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав.		10 239 208,00	10 239 208,00		7 903 391,23	7 903 391,23		-2 335 816,77	-2 335 816,77
3	Забезпечення поточного ремонту закладів дошкільної освіти, за рахунок отриманої допомоги від іноземних партнерів		457 842,48	457 842,48		457 842,48	457 842,48			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинені раціональним та ефективним використанням коштів, планується завершення робіт у 2023 році
2	Відхилення спричинені проведенням процедури закупівлі, раціональним та ефективним використанням коштів, планується завершення робіт у 2023 році
3	заплановані роботи виконані повністю - відхилення відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	кошторис		10 239 208	10 239 208		7 903 391,23	7 903 391,23		-2 335 816,77	-2 335 816,77
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, пошкоджених внаслідок російської військової агресії	грн.	кошторис		2 559 802	2 559 802		2 559 801,81	2 559 801,81		-0,19	-0,19
1.3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в закладі дошкільної освіти	грн.	кошторис		457 842,48	457 842,48		457 842,48	457 842,48			
2	продукту											
2.1	кількість закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	од.	рішення ВК		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	кв. м.	проектно-кошторис в документація		1 900,36	1 900,36		1 900,36	1 900,36			
2.3	кількість об'єктів по яким буде здійснено капітальний ремонт	од.	рішення ВК		1	1		1	1			
2.4	обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторис в документація		592,65	592,65		592,65	592,65			
2.5	кількість закладів дошкільної освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
2.6	Загальна площа закладів дошкільної освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	кв. м.	проектно-кошторис в документація		2 558,5	2 558,5		2 558,5	2 558,5			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 закладу освіти	грн.	розрахунок		10 239 208	10 239 208		7 903 391,23	7 903 391,23		-2 335 816,77	-2 335 816,77
3.2	середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунок		5 388,04	5 388,04		4 158,9	4 158,9		-1 229,14	-1 229,14
3.3	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		2 559 802	2 559 802		2 559 801,81	2 559 801,81		-0,19	-0,19
3.4	середня вартість витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок		4 319,25	4 319,25		4 319,25	4 319,25			
3.5	середні витрати на поточний ремонт 1 закладу дошкільної освіти	грн.	розрахунок		457 842,48	457 842,48		457 842,48	457 842,48			
3.6	середні вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунок		178,95	178,95		178,95	178,95			
4	якості											
4.1	рівень готовності закладів освіти	відс.	розрахунок		100	100		78	78		-22	-22
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

4.3	Рівень готовності закладу дошкільної освіти, що був пошкоджений внаслідок російської військової агресії	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 проведення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур, у зв'язку з чим роботи розпочато з вересня, а також згідно укладеними договорами планується завершення робіт у 2023.
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, пошкоджених внаслідок російської військової агресії	грн.	Відхилення спричинені тим що по об'єкту виконання робіт заплановано на 2023 рік
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 закладу освіти	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим що по об'єкту виконання робіт заплановано на 2023 рік
3.2	середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим що по об'єкту виконання робіт заплановано на 2023 рік
3.3	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим що по об'єкту виконання робіт заплановано на 2023 рік
4	якості		
4.1	рівень готовності закладів освіти	відс.	розрахункова величина - відхилення спричинені тим що по об'єкту виконання робіт заплановано на 2023 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління освіти Чернівецької міської ради до управління капітального будівництва передано 2 проекти, що реалізовуватись в рамках підтримки урядом Тайвані. Розмір виділених коштів становить 350 тисяч доларів. На капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти виділено 130 тисяч доларів, на поточний ремонт приміщень будівлі ЗОШ 220 тисяч доларів, а також 22 вересня від міста-побратима Градець-Кралове також надійшли — 11 976 євро, Це 433 6 тисячі гривень. Ці гроші спрямовані на відновлення вікон у дошкільному навчальному закладі № 14. Роботи по заміні вікон виконані повністю в рамках бюджетної програми. По решті 2 об'єктах - заплановано продовжити реалізацію проекту у 2023 році. На повне виконання бюджетної програми спричинене згодомі термінами виконання запланованих робіт, а також у зв'язку з тим, що 2 об'єкти є перехідними на 2023 рік. Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економічного використання коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 93%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин виникнення обсягу 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.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОНЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОСА
(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 № 959)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(лінійна/функційна головна/позапланована/кошти місцевого бюджету)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради <small>(лінійна/функційна відповідального виконавця)</small>		05517729 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1518240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0350 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(інші/виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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.	Усього		66 648,74	66 648,74		58 410,98	58 410,98		-8 237,76	-8 237,76
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта, пошкоджених внаслідок військової агресії росії проти України		66 648,74	66 648,74		58 410,98	58 410,98		-8 237,76	-8 237,76

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	Розбіжність виникла через те, що по ЧМЛ №2 не було проведено експертне дослідження НДЕКЦ, через великий обсяг робіт запланованих експертною організацією, не було можливості виконати обстеження у звітному році

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернівецька до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки		66 648,74	66 648,74		58 410,98	58 410,98		-8 237,76	-8 237,76

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 заходи з територіальної оборони (проведення капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії)	грн.	кошторис		66 648,7	66 648,7		58 410,98	58 410,98		-8 237,72	-8 237,72
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з територіальної оборони	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		4	4		3	3		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу з капітального ремонту об'єктів територіальної оборони	грн.	розрахунок		16 662,18	16 662,18		19 470,33	19 470,33		2 808,15	2 808,15
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних робіт з територіальної оборони	відс.	розрахунок		100	100		88	88		-12	-12

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 заходи з територіальної оборони (проведення капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії)	грн.	Розбіжність виникла через неможливість здійснити обстеження 1 об'єкта
2	продукту		
2.1	Кількість заходів з територіальної оборони	од.	Розбіжність виникла через неможливість здійснити обстеження 1 об'єкта
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу з капітального ремонту об'єктів територіальної оборони	грн.	розрахункова величина - розбіжності виникли, через те, що по 2 об'єктам здійснювалось експертне дослідження, в результаті якого надавався висновок, а по 1 об'єкту за результатами обстеження видано Звіт про проведення технічного обстеження будівлі (комплексний підхід)
4	якості		
4.1	Відсоток виконаних робіт з територіальної оборони	відс.	розбіжність спричинена невиконанням робіт по одному з об'єктів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового їх використання, шляхом проведення відкритих торгів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано не повністю про що свідчать результативні показники, на 88%. Не повне виконання спричинено великою кількістю закладів міста, які зазнали пошкоджень внаслідок російської військової агресії та неможливістю виконати обстеження у звітному році НДЕКЦ МВС.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені в межах затвердженого кошторису з урахуванням аман та кошти були використані за цільовим призначенням. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено не повністю, тому вона є актуальною для реалізації у майбутньому (до повного виконання необхідних заходів передбачених цільовою програмою).

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо призначення видатків, не передбачених затвердженими результативними показниками.

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)