

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2023 рік**

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 166,67 | | |
| 2 | 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | | 205,95 | |
| 3 | 0213121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 165,44 | | |
| 4 | 0213192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | 205,6 | |
| 5 | 0213242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 176,82 | | |
| 6 | 0216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 100 | | |
| 7 | 0216012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 199,7 | | |
| 8 | 0216084 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 250 | | |
| 9 | 0217330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 100 | | |
| 10 | 0217630 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 250 | | |
| 11 | 0217670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 195,2 | | |
| 12 | 0217680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 225,1 | | |
| 13 | 0217693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 200 | | |
| 14 | 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | 203,35 | |
| 15 | 0218120 | Заходи з організації рятування на водах | | | 175,1 |

| | | | | | |
|----|---------|---|--------|--------|-------|
| 16 | 0218210 | Муниципальні формування з охорони громадського порядку | | 211,8 | |
| 17 | 0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | | | 0 |
| 18 | 0218410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 200,63 | | |
| 19 | 0218420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | | 191,11 | |
| 20 | 0218821 | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/побудову житла | | | 173,6 |

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КТКВК МБ | Назва бюджетної програми | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | 218120 | Заходи з організації рятівання на водах | Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією бюджетна програма має низьку ефективність. Відбулося часткове невиконання деяких показників програми, а саме: не надавалися належні матеріали та не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторії водних об'єктів через відсутність необхідності здійснення запланованих видатків у поточному році. Але всупереч безпечним обставинам роботи по організації безпеки умов для відпочинку людей проводилися, було поповнено забезпечено роботу сезонних рятувальних постів на водних об'єктах. | | | |
| 2 | 218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | Оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонт по вул. Ушинського, 23 за укладенням договором, а відтак відсутні і видатки, Програма у 2023 році є невиконаною. Як наслідок - низький рівень ефективності. | | | |
| 3 | 218821 | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/побудову житла | Протягом 2023 року Програма працювала, проте нажалу, через російську військову агресію кредитами скористались 2 родини із 5 запланованих. Програма направлена на забезпечення їх життям молоді сім'ї і одинокі громадяни м. Чернігова, що стає передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища. | | | |

Заступник міського голови

[Handwritten signature]

Заступник начальника відділу обліку та звітності

[Handwritten initials]

Вікторія ЦЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|--------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1.1.2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 291,050 | 291,050 | | 245,055 | 245,055 | | -45,995 | -45,995 |
| Через агресію з боку російської федерації було пошкоджено будівлю Чернігівської міської ради і видатки заплановані на закупівлю аккумулятора, металевої драбини та пілосмоктів стали не актуальними. | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | 15,397 | 15,397 | 15,397 | | 15,397 | | | |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| (тис. грн.) | | | | | |
| 1 | | Залишок на початок року | X | | X |
| | | в т. ч. | | | |
| 1.1. | | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | | інших надходжень | X | | X |
| 2 | | Надходження | | 32,150 | 32,150 |
| | | в т. ч. | | | |
| 2.1. | | власні надходження | | 32,150 | 32,150 |
| 2.2. | | надходження позик | | | |
| 2.3. | | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | | інші надходження | | | |
| Під час інвентаризації активів у 2023 році були виявлені лишки запасів та інших необоротних матеріальних активів на суму 32 150,00 грн, які за результатами інвентаризації були взяті на облік виконавчим комітетом Чернігівської міської ради. ; | | | | | |
| 3 | | Залишок на кінець року | | | |
| | | в т. ч. | | | |
| 3.1. | | власних надходжень | | | |
| 3.2. | | інших надходжень | | | |

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

| № з/п | | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|---------------------------------|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | | кількість штатних одиниць, осіб | 110,5 | | 110,5 | 95,5 | | 95,5 | -15 | | -15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження | | | | | | | | | | | |
| 2 | | у тому числі чоловіки, осіб | 42,5 | | 42,5 | 30 | | 30 | -12,5 | | -12,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Протягом року 3 особи були мобілізовані, 3 особи були у відпустці без збереження, інші працівники чоловічої статі звільнилися. Імовірно причиною є російська військова агресія, яком змусила більшість чоловіків стати до лав Зброєних Сил України та територіальної оборони. | | | | | | | | | | | |
| 3 | | іншого персоналу, осіб | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 4 | обсяг видатків на утримання установи, грн. | 37 434 616 | 37 434 616 | 31 816 382 | 32 150 | 31 848 532 | -5 618 234 | 32 150 | -5 586 084 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме, у зв'язку з наявністю вакансії по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників. Під час інвентаризації активів у 2023 році були виявлені лишки запасів та інших необоротних матеріальних активів на суму 32 150,00 грн, які за результатами інвентаризації були взяті на облік виконавчим комітетом Чернігівської міської ради. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих вхідних документів, од. | 8 200 | 8 200 | 17 880 | 17 880 | 9 680 | | | 9 680 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Протягом року спостерігається збільшення кількості вхідних документів. Ймовірною причиною є погіршення умов проживання населення міста через постійну російську військову агресію. | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих звернень громадян, од. | 11 000 | 11 000 | 8 392 | 8 392 | -2 608 | | | -2 608 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Однак у 2023 році спостерігаємо зменшення кількості звернень від громадян ніж планувалося. Причиною даного факту є міграція населення міста через постійну російську військову агресію та у деяких випадках втратою житла у місцях. | | | | | | | | | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно – правових актів, од. | 690 | 690 | 2 069 | 2 069 | 1 379 | | | 1 379 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів спричинено нагальною потребою вирішення певних питань органами місцевого самоврядування, які виникли у зв'язку з воєнним станом | | | | | | | | | |
| 4 | кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету, од. | 54 | 54 | 86 | 86 | 32 | | | 32 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Також спостерігаємо збільшення кількості проведення засідань міської ради та виконавчого комітету, які пов'язані зі збільшенням вхідної документації від мешканців міста, що постраждали внаслідок російської військової агресії. | | | | | | | | | |
| 5 | кількість підготовлених інформацій та відповідей, од. | 4 500 | 4 500 | 7 447 | 7 447 | 2 947 | | | 2 947 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відтак збільшення кількості підготовленої інформації і відповідей виникло в результаті збільшення вхідної документації від мешканців міста, які потребують нагальної допомоги від місцевої влади. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 338 775 | 338 775 | 333 156 | 333 156 | -5 619 | | | -5 619 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення загальних витрат на одну штатну одиницю пояснюється наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження та кількістю працівників, які протягом року перебували на лікарняних. | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі, грн. | 14 397 929 | 14 397 929 | 9 994 680 | 9 994 680 | -4 403 249 | | | -4 403 249 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць чоловічої статі протягом року скоротилась, а відповідно і витрати на їх утримання також зменшились. | | | | | | | | | |
| 3 | кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника, од. | 198 | 198 | 218 | 218 | 20 | | | 20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась і їх кількість на розгляд одного працівника. | | | | | | | | | |
| 4 | кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од. | 46 | 46 | 91 | 91 | 45 | | | 45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із збільшенням кількості вхідної документації, відповідно збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника. | | | | | | | | | |
| 5 | кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника, од. | 7 | 7 | 25 | 25 | 18 | | | 18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|
| Через збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та у зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшилась і кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника. | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | 291 050 | 291 050 | 245 055 | 245 055 | | | -45 995 | -45 995 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією відбулось зменшення кількості придбаного обладнання та спостерігається тотальна економія обсягу видатків | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од. | 9 | 9 | 5 | 5 | | | -4 | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшилась кількість придбання обладнання у зв'язку з відсутністю потреби як першочергової у запланованому обладнанні через продовження терміну дії воєнного стану | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн. | 32 339 | 32 339 | 49 011 | 49 011 | | | 16 672 | 16 672 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість придбаного обладнання зменшилася, а відповідно і вартість за одиницю стала більшою. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень придбання обладнання, відс. | 100 | 100 | 84 | 84 | | | -16 | -16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Рівень придбання обладнання зменшився, бо зменшилась кількість придбання обладнання. | | | | | | | | | |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 15 397 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні.¶ | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 15 397 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні.¶ | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток погашення, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні.¶ | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | (тис. грн.) | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | 29 819,048 | 66,449 | 29 885,497 | 31 831,779 | 245,055 | 32 076,834 | 6,750 | 268,787 | 7,332 |
| | По загальному фонду видатки у 2023 році зросли за рахунок зростанням цін на товари та послуги. По спеціальному фонду внаслідок російської військової агресії спостерігається зростання видатків у порівнянні з минулим роком. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи, грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів модернізації (дообладнання), од. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта, грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання), відс. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету | 29 819,048 | | 29 819,048 | 31 816,382 | | 31 816,382 | 6,698 | | 6,698 |
| | По загальному фонду видатки у 2023 році зросли за рахунок зростанням цін на товари та послуги. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, осіб | 96,5 | | 96,5 | 95,5 | | 95,5 | -1,04 | | -1,04 |
| | обсяг видатків на утримання установи, грн. | 29 819 048 | | 29 819 048 | 31 816 382 | 32 150 | 31 848 532 | 6,70 | | 6,81 |
| | у тому числі чоловіки, осіб | 38,5 | | 38,5 | 30 | | 30 | -22,08 | | -22,08 |
| | іншого персоналу, осіб | 15,5 | | 15,5 | 13,5 | | 13,5 | -12,90 | | -12,90 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно – правових актів, од. | 1 011 | | 1 011 | 2 069 | | 2 069 | 104,65 | | 104,65 |
| | кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету, од. | 74 | | 74 | 86 | | 86 | 16,22 | | 16,22 |
| | кількість отриманих вхідних документів, од. | 7 709 | | 7 709 | 17 880 | | 17 880 | 131,94 | | 131,94 |
| | кількість отриманих звернень громадян, од. | 13 594 | | 13 594 | 8 392 | | 8 392 | -38,27 | | -38,27 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей, од. | 21 929 | | 21 929 | 7 447 | | 7 447 | -66,04 | | -66,04 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі, грн. | 11 896 719 | | 11 896 719 | 9 994 680 | | 9 994 680 | -15,99 | | -15,99 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од. | 271 | | 271 | 91 | | 91 | -66,42 | | -66,42 |
| | кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника, од. | 13 | | 13 | 25 | | 25 | 92,31 | | 92,31 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 309 006 | | 309 006 | 333 156 | | 333 156 | 7,82 | | 7,82 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника, од. | 263 | 263 | 218 | 218 | -17,11 | -17,11 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості, відс. | 81 | 81 | 100 | 100 | 23,46 | 23,46 |
| | відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених, відс. | 81 | 81 | 100 | 100 | 23,46 | 23,46 |
| Аналізуючи динаміку результативних показників можна зробити висновок, що при перевищенні витрат на утримання установи на 7% значна частина показників продукту та ефективності перевищує значно більший відсоток виконання. Тому можна стверджувати, що у поточному році виконання Програми порівняно з показниками попереднього періоду із меншими затратами. Відтак динаміка відхилення від попереднього року складає 23%. | | | | | | | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 66,449 | 66,449 | 245,055 | 245,055 | 268,787 | 268,787 |
| У зв'язку з російською військовою агресією та тотальною економією бюджетних коштів на придбання основних засобів, а відтак закупівля здійснювалась тільки за пріоритетним напрямом - придбання комп'ютерної техніки, металевих дверей архівного відділу бо попередні були пошкоджені внаслідок вибуху, придбання фотографічного обладнання для безперебійної роботи прес служби. | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | 66 449 | 66 449 | 245 055 | 245 055 | 268,79 | 268,79 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од. | 4 | 4 | 5 | 5 | 25,00 | 25,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн. | 16 612 | 16 612 | 49 011 | 49 011 | 195,03 | 195,03 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | рівень придбання обладнання, відс. | 2 | 2 | 84 | 84 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| У зв'язку із значним зростанням показника затрат (на 268 %) в порівнянні з минулим роком спостерігаємо значне зростання показника ефективності. Тому можна ствержувати про перевиконання даного напрямку Програми. | | | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | 15,397 | 15,397 | | |
| У зв'язку із неоплатою деяких платежів в органах ДКСУ у 2022 році, з метою забезпечення кредиторської заборгованості було додатково виділено кошти для оплати послуг страхування, бланків та автозапчастин. | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | | | 15 397 | 15 397 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | | | 15 397 | 15 397 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | Відсоток погашення, відс. | | | 100 | 100 | | |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок року сума кредиторської заборгованості складає 15 396 грн, з неї 11 676 грн- послуги страхування; 1 300,00 грн- за бланки особових рахунків; 2 420 грн - автозапчастини. На кінець 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

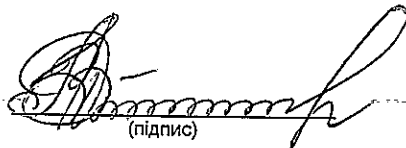
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми


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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

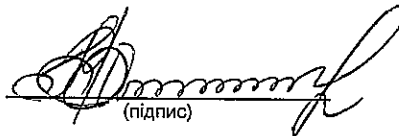
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством поноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 150,00 |
| 1.3 | Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 166,67 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 166,67 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією та тотальною економією бюджетних коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме придбання пілосмоктів, металевої драбини та аккумулятора для фотографічного обладнання було недоцільним в поточному році. |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інша діяльність у сфері державного управління | 4 025,950 | | 4 025,950 | 3 073,311 | | 3 073,311 | -952,639 | | -952,639 |
| 1.1.1. | Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів | 4 015,700 | | 4 015,700 | 3 063,061 | | 3 063,061 | -952,639 | | -952,639 |

Розбіжність виникла, через те що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, були не проведені різні заходи, відповідно, і придбання товарів та послуг у поточному році не здійснювалось у повному обсязі

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

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

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

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

| | | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткові продукції, грн. | 2 482 100 | | 2 482 100 | 2 172 408 | | 2 172 408 | -309 692 | | -309 692 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла, через те що, деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, були не проведені різні заходи, тому придбання товарів у поточному році не здійснювалось у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 2 | видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн. | 136 600 | | 136 600 | 74 541 | | 74 541 | -62 059 | | -62 059 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року | | | | | | | | | | |
| 3 | видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова», грн. | 268 000 | | 268 000 | 268 000 | | 268 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------|---------|--|---------|----------|--|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |
| 4 видатки на проведення заходів, грн. | | 200 000 | | 200 000 | 49 101 | | 49 101 | -150 899 | | -150 899 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла через зменшення кількості проведених різних заходів у поточному році порівняно із запланованою кількістю | | | | | | | | | | |
| 5 видатки на оплату судового збору, грн. | | 929 000 | | 929 000 | 499 011 | | 499 011 | -429 989 | | -429 989 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням необхідності оплати судового збору порівняно із планом продукту | | | | | | | | | | |
| 1 кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, осіб | | 181 | | 181 | 102 | | 102 | -79 | | -79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року | | | | | | | | | | |
| 2 кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету, осіб | | 5 | | 5 | 4 | | 4 | -1 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність має місце, через той факт, що звання "Почесний громадянин міста Чернігова" отримали 5 осіб, а грошову винагороду до звання 4 особи. Один нагороджений почесним званням відмовився від грошової винагороди | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн. | | 755 | | 755 | 731 | | 731 | -24 | | -24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною суми винагороди на одного нагородженого Почесною грамотою | | | | | | | | | | |
| 2 середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова», грн. | | 53 600 | | 53 600 | 67 000 | | 67 000 | 13 400 | | 13 400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність має місце, через наявну різницю між плановими та фактичними показниками. Також на розбіжність вплинув той факт, що звання "Почесний громадянин міста Чернігова" отримали 5 осіб, а грошову винагороду до звання 4 особи. Один нагороджений почесним званням відмовився від грошової винагороди, відповідно сума винагороди на одного нагородженого званням "Почесний громадянин міста Чернігова" збільшилась. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс. | | 100 | | 100 | 76 | | 76 | -24 | | -24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Причиною розбіжностей є відсутність необхідності здійснення запланованих видатків в поточному році | | | | | | | | | | |
| 2 Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету), грн. | | 10 250 | | 10 250 | 10 250 | | 10 250 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один захід, грн. | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 659,469 | | 659,469 | 3 073,311 | | 3 073,311 | 366,028 | | 366,028 |
| Обсяг проведених видатків у 2023 році в порівнянні з 2022 роком збільшився на 366%, що пов'язано з відновленням повноцінного функціонування бюджетної системи Чернігівської територіальної громади (у 2022 році російська військова агресія призвела до тотальної економії бюджетних коштів) | | | | | | | | | | |
| | Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів | 560,772 | | 560,772 | 3 063,061 | | 3 063,061 | 446,222 | | 446,222 |
| У 2023 році обсяги проведених видатків в порівнянні з 2022 роком збільшились на 446%, що пов'язано з відновленням повноцінного функціонування бюджету Чернігівської територіальної громади у порівнянні з 2022 роком (російська військова агресія викликала тотальну економію бюджетних коштів, як наслідок, заплановані заходи не проводились, відповідно товари та послуги не придбавались) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткові продукції, грн. | 39 746 | | 39 746 | 2 172 408 | | 2 172 408 | 5 365,73 | | 5 365,73 |
| | видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, грн. | 48 154 | | 48 154 | 74 541 | | 74 541 | 54,80 | | 54,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| | видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» , грн. | 260 000 | | 260 000 | 268 000 | | 268 000 | 3,08 | | 3,08 |
| | видатки на проведення заходів, грн. | 14 327 | | 14 327 | 49 101 | | 49 101 | 242,72 | | 242,72 |
| | видатки на оплату судового збору, грн. | 198 545 | | 198 545 | 499 011 | | 499 011 | 151,33 | | 151,33 |
| | видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова» , грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова» , осіб | | | | | | | | | |
| | кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, осіб | 129 | | 129 | 102 | | 102 | -20,93 | | -20,93 |
| | кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету, осіб | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету , грн. | 373 | | 373 | 731 | | 731 | 95,98 | | 95,98 |
| | середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова» , грн. | 65 000 | | 65 000 | 67 000 | | 67 000 | 3,08 | | 3,08 |
| | середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України- Герой Чернігова» , грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс. | 24 | | 24 | 76 | | 76 | 216,67 | | 216,67 |
| | Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності | | | | 10,250 | | 10,250 | | | |
| У 2023 році у зв'язку з відновленням повноцінного функціонування бюджету Чернігівської територіальної громади, з'явилась можливість фінансування у повному обсязі, діяльності направленої на процес громадського бюджетування | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету), грн. | | | | 10 250 | | 10 250 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування, од. | | | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--------|--|--|----------|----------|
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один захід, грн. | | | | 10 250 | | | 10 250 | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток залучення жителів м. Чернігова, що досягли 16 років до участі у процесі громадського бюджетування, відс. | | | | | | | | |
| | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів, відс. | | | | 100 | | | 100 | |
| Не можливо провести порівняльний аналіз результативних показників за даним напрямом, оскільки діяльність направлена на процес громадського бюджетування у 2022 році не проводилась. | | | | | | | | | |
| | Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам | 98,697 | | | 98,697 | | | -100,000 | -100,000 |
| Видатки за даним напрямом у 2023 році не проводились | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини, грн. | 98 697 | | | 98 697 | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість металевих радіаторів, од. | 27 | | | 27 | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одної одиниці товару, грн. | 3 655 | | | 3 655 | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс. | 100 | | | 100 | | | -100,00 | -100,00 |
| Не можливо провести порівняльний аналіз результативних показників за даним напрямом, оскільки шефська допомога військовим частинам у 2023 році не надавалась. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

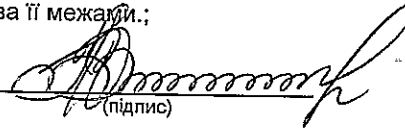
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

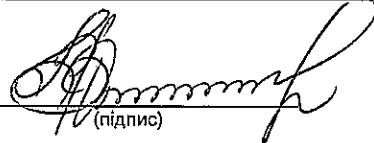
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів | | 211,90 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 205,95 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 205,95 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1, | 0200000 (КТГКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2, | 0210000 (КТГКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3, | 0213121 КТГКВК МБ) | 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують сторонньої допомоги.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3 190,569 | | 3 190,569 | 3 031,835 | 281,707 | 3 313,542 | -158,734 | 281,707 | 122,973 |
| 1.1.1. | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3 158,422 | | 3 158,422 | 2 999,713 | | 2 999,713 | -158,709 | | -158,709 |
| Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі (вісутня необхідність придбання у поточному році деяких матеріалів та послуг). Також виникла економія коштів за КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку із відпустками без збереження та іншими кадровими змінами (один штатний працівник за кордом, вакансія заступника директора, поточною міною кадрів) | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах | 31,817 | | 31,817 | 31,792 | 281,707 | 313,499 | -0,025 | 281,707 | 281,682 |

Відхилення показника за загальним фондом є незначним та виникло у зв'язку із зміною фактично наданих послуг людино/годин залученими спеціалістами Центру. За спеціальним фондом показник має відхилення у зв'язку із надходженням благодійної та гуманітарної допомоги від партнерів (Фонд Unicef, партнерство "Кожній дитині", ГО «ЦМСРІ «Відродження» та інших неурядових організацій на загальну суму 188094 гривень). Також, за спеціальним фондом наявні надходження від Держаного центру зайнятості на загальну суму 93613 гривень в рамках договору на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|
| 1.1.3. | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 0,330 | | 0,330 | 0,330 | | 0,330 | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних працівників, осіб | 17 | | 17 | | | | -17 | | -17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |
| 2 | чоловічої статі, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень, кв. м. | 197,2 | | 197,2 | 197,2 | | 197,2 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків, грн. | 3 158 422 | | 3 158 422 | 2 999 713 | | 2 999 713 | -158 709 | | -158 709 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі (відсутня необхідність придбання у поточному році деяких товарів та послуг). Також виникла економія коштів за КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку із відпустаками без збереження та іншими змінами у кадрах | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру, од. | 20 | 20 | 17 | 17 | -3 | | | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення сімей, які були охоплені соціальним супроводом, відбулось в зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали за кордон | | | | | | | | | |
| 2 | кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру, од. | 140 | 140 | 101 | 101 | -39 | | | -39 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення сімей опікунів/ піклувальників та сімей, які були охоплені соціальним супроводом, відбулось в зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали за кордон | | | | | | | | | |
| 3 | кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг, од. | 2 000 | 2 000 | 7 244 | 7 244 | 5 244 | | | 5 244 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| у зв'язку із воєнними діями на території України, багато сімей залишилися без житла і коштів на існування. Центр здійснював свою діяльність протягом 2023 року за надання послуг, в тому числі видачу гуманітарно-речової допомоги постраждалим сім'ям, кількість яких значно зросла. Зменшення сімей опікунів/ піклувальників та сімей, які були охоплені соціальним супроводом відбулось в зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали в еміграцію за кордон і не повернулися протягом 2023 року. В свою чергу значний стрибок кількості охоплених роботою сімей і кількість звернень до центру значно збільшились у зв'язку з виконанням постанови КМУ №267 від 05.04.2017 р (зі змінами від 01.06.2023 року, а саме: здійснення оцінок потреб сімей з метою встановлення дітям статусу постраждалих, внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | | | | | | | | | |
| 4 | кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом, од. | 150 | 150 | 118 | 118 | -32 | | | -32 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості сімей, які були охоплені соціальним супроводом, відбулось в зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали за межі міста | | | | | | | | | |
| 5 | кількість звернень до центру, од. | 5 400 | 5 400 | 21 320 | 21 320 | 15 920 | | | 15 920 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість охоплених роботою центру сімей і кількість звернень до центру значно збільшились у зв'язку з виконанням постанови КМУ №267 від 05.04.2017 р (зі змінами від 01.06.2023 року, а саме: здійснення оцінок потреб сімей, з метою встановлення дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру, грн. | 15 482 | 15 482 | 15 624 | 15 624 | 142 | | | 142 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення показника пов'язано із збільшенням витрат на оплату праці (преміювання) у зв'язку із збільшенням навантаження на робітників центру. Середня кількість звернень на 1-го працівника збільшилась на 1137 (в 3,95 рази). При цьому також збільшилось навантаження в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в умовах воєнного стану в Україні на 375 сімей (в 3,6 рази) | | | | | | | | | |
| 2 | середня кількість звернень на 1-го працівника центру, осіб | 386 | 386 | 1 640 | 1 640 | 1 254 | | | 1 254 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість охоплених роботою центру сімей і кількість звернень до центру значно збільшились у зв'язку з виконанням постанови КМУ №267 від 05.04.2017 р (зі змінами від 01.06.2023 року, а саме: здійснення оцінок потреб сімей, з метою встановлення дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | | | | | | | | | |
| 3 | середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру, осіб | 143 | 143 | 557 | 557 | 414 | | | 414 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із воєнними діями на території України, збільшилась кількість осіб та сімей, які втратили житло або змушені переїхати до іншої місцевості, осіб які залишилися без коштів на існування | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком, відс. | 91 | 91 | 81 | 81 | -10 | | | -10 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення сімей опікунів/ піклувальників та сімей, які були охоплені соціальним супроводом, відбулось в зв'язку з тим, що деякі сім'ї, якими опікувався центр, виїхали за кордон | | | | | | | | | |
| динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком, відс. | 105 | | 105 | 299 | | 299 | 194 | | 194 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із воєнними діями на території України, збільшилась кількість осіб та сімей, які втратили житло або змушені переїхати до іншої місцевості, осіб які залишились без коштів на існування | | | | | | | | | |
| 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 кількість спеціалістів залучених до заходу, осіб | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| 2 обсяг видатків, грн. | 31 817 | | 31 817 | 31 792 | 281 707 | 313 499 | -25 | 281 707 | 281 682 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку із зміною фактично наданих послуг людино/годин залученими спеціалістами Центру і є незначним. За спеціальним фондом показник має відхилення у зв'язку із надходженням благодійної та гуманітарної допомоги від партнерів (Фонд Unicef, партнерство "Кожній дитині", ГО «ЦМСРІ «Відродження» та інших неурядових організацій на загальну суму 188094 гривень). Також, за спеціальним фондом наявні надходження від Держаного центру зайнятості у сумі 93613 грн. в рамках договору на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 кількість заходів центру, од. | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| 2 кількість учасників заходів, осіб | 2 000 | | 2 000 | 237 | | 237 | -1 763 | | -1 763 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення показника відбулось через зменшення кількості учасників, які виявили бажання брати участь у масових (групових) заходах, також обмеження у проведенні групових заходів у навчальних закладах | | | | | | | | | |
| 3 кількість послуг наданих в рамках заходу, од. | 2 000 | | 2 000 | 3 537 | | 3 537 | 1 537 | | 1 537 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення показників обумовлене зменшенням кількості учасників, які виявили бажання брати участь у масових (групових) заходах та через неможливість проведення групових заходів у навчальних закладах. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 середні витрати на один захід, грн. | 2 273 | | 2 273 | 2 271 | | 2 271 | -2 | | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність мінімальна, зумовлена зменшенням показника затрат | | | | | | | | | |
| 2 середні витрати на одного учасника, грн. | 16 | | 16 | 134 | | 134 | 118 | | 118 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Показник має відхилення у бік збільшення за рахунок зменшення кількості учасників заходу (показника продукту) | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком, відс. | 50 | | 50 | 52 | | 52 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Показник має незначне відхилення | | | | | | | | | |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | 330 | | 330 | 330 | | 330 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, 1 грн. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 Відсоток погашення, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжність відсутня | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 2 509,216 | | 2 509,216 | 3 031,835 | | 3 031,835 | 20,828 | | 20,828 |
| | По загальному фонду видатки у 2023 році зросли за рахунок зростанням цін на товари та послуги, через підвищення ЄТС працівників. | | | | | | | | | |
| | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2 496,417 | | 2 496,417 | 2 999,713 | | 2 999,713 | 20,161 | | 20,161. |
| | По загальному фонду видатки у 2023 році зросли за рахунок збільшення тарифного розряду працівників, зростанням цін на товари та послуги. | | | | | | | | | |
| | 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників , осіб | 16 | | 16 | | | | | | |
| | обсяг видатків, грн. | 2 496 417 | | 2 496 417 | 2 999 713 | | 2 999 713 | -100,00 | | -100,00 |
| | загальна площа приміщень, кв. м. | 197,2 | | 197,2 | 197,2 | | 197,2 | 20,16 | | 20,16 |
| | чоловічої статі, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг, од. | | | | 7 244 | | 7 244 | | | |
| | кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом, од. | 123 | | 123 | 118 | | 118 | -4,07 | | -4,07 |
| | кількість закладів, що надають соціальні послуги , од. | 1 | | 1 | | | | | | |
| | кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру, од. | 16 | | 16 | 17 | | 17 | 6,25 | | 6,25 |
| | кількість сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг, од. | 2 426 | | 2 426 | | | | | | |
| | кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру, од. | 125 | | 125 | 101 | | 101 | -19,20 | | -19,20 |
| | кількість звернень до центру, од. | 6 486 | | 6 486 | 21 320 | | 21 320 | 228,71 | | 228,71 |
| | 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру, грн. | 12 646 | | 12 646 | 15 624 | | 15 624 | 23,55 | | 23,55 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--------|----------------|
| | середня кількість звернень на 1-го працівника центру, осіб | 463 | | 463 | 1 640 | | 1 640 | 254,21 | | 254,21 |
| | середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру, осіб | 173 | | 173 | 557 | | 557 | 221,97 | | 221,97 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком, відс. | 70 | | 70 | 81 | | 81 | 15,71 | | 15,71 |
| | динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком, відс. | 122 | | 122 | 299 | | 299 | 145,08 | | 145,08 |
| Аналізуючи динаміку результативних показників можна зробити висновок, що перевищення витрат на утримання установи відбулось на 17%. Значна частина показників продукту та ефективності перевищує відсоток виконання. Тому можна стверджувати, що у поточному році виконання Програми порівняно з показниками попереднього періоду із меншими затратами є більш ефективною. | | | | | | | | | | |
| | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах | 12,799 | | 12,799 | 31,792 | | 31,792 | 148,394 | | 148,394 |
| Збільшення відбулось за рахунок зростанням цін на товари та послуги. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість спеціалістів залучених до заходу, осіб | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | обсяг видатків, грн. | 12 799 | | 12 799 | 31 792 | | 281 707 | 313 499 | 148,39 | 2 349,40 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів центру, од. | 3 | | 3 | 14 | | 14 | 366,67 | | 366,67 |
| | кількість учасників заходів, осіб | 457 | | 457 | 237 | | 237 | -48,14 | | -48,14 |
| | кількість послуг наданих в рамках заходу, од. | 3 952 | | 3 952 | 3 537 | | 3 537 | -10,50 | | -10,50 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один захід, грн. | 4 266 | | 4 266 | 2 271 | | 2 271 | -46,77 | | -46,77 |
| | середні витрати на одного учасника, грн. | 28 | | 28 | 134 | | 134 | 378,57 | | 378,57 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком, | 45 | | 45 | 52 | | 52 | 15,56 | | 15,56 |
| У зв'язку із значним зростанням показника затрат (на 248 %) в порівнянні з минулим роком спостерігаємо значне зростання показника продукту. Тому можна стверджувати, що динаміка показників даного напрямку Програми виконана | | | | | | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | 0,330 | | 0,330 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | | | | 330 | | 330 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|-----|--|-----|--|--|
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | | | | 330 | | 330 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашення, відс. | | | | 100 | | 100 | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість на початок та кінець 2023 року відсутня. Кредиторська заборгованість на початок 2023 року наявна за КЕКВ 2240 "Оплата послуг крім комунальних" на суму 330,00грн. (триста тридцять гривень 00 коп.) за послуги зі стахування приміщення. На кінець 2023 року кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що програма актуальна для бюджету міста Чернігова оскільки забезпечено виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено роботу, спрямовану на: збільшення кількості сімей, які мінімізували та подолали складні життєві обставини; зменшення статистики негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, підвищення рівня обізнаності дітей та дорослих із питань негативного впливу на організм алкоголю, тютюну, наркотичних речовин та інших соціально важливих аспектів;

ефективності бюджетної програми

Програма виконує основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підтримка сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидію торгівлі людьми, підтримку сімей та дітей, які живуть з ВІЛ, підтримку молоді з функціональними обмеженнями. ;

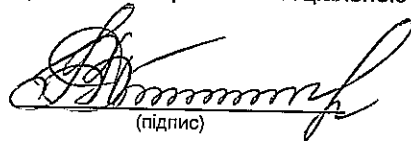
корисності бюджетної програм

Створено всебічне сприяння, в рамках компетенції центра, умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті, сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про соціальні послуги", Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб затвердженна на 2019-2023 роки. Виконання заходів Програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в суспільстві спричинені соціальною напругою, яка виникла через тривалі карантинні обмеження та активну російську

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

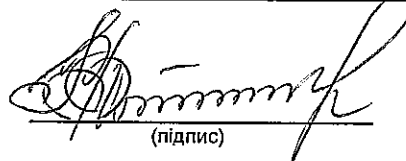
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 236,33 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах | | | 160,00 |
| 1.3 | Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 165,44 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 165,44 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

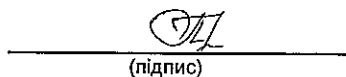
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах | На показник ефективності значний вплив мало зменшення кількості учасників, які виявили бажання брати участь у масових (групових) заходах через обмеження у проведенні групових заходів у навчальних закладах. При цьому всі заплановані заходи у 2023 році було реалізовано своєчасно, тобто даний напрямок програми має належну соціальну спрямованість. |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ШЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 229,980 | | 229,980 | 183,106 | | 183,106 | -46,874 | | -46,874 |
| 1.1.1. | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 229,980 | | 229,980 | 183,106 | | 183,106 | -46,874 | | -46,874 |

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

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

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

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

| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн. | 229 980 | | 229 980 | 183 106 | | 183 106 | -46 874 | | -46 874 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість громадських організацій ветеранів, од. | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн. | 57 495 | | 57 495 | 45 777 | | 45 777 | -11 718 | | -11 718 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду | | | | | | | | | |

| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|----|-----|--|--|--|-----|
| 1 | Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, відс. | 100 | 100 | 80 | 80 | -20 | | | | -20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія коштів не вплинула на виконання програми, Програма виконана на 80% | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 64,955 | | 64,955 | 183,106 | | 183,106 | 181,897 | | 181,897 |
| Збільшення видатків у 2023 році в порівнянні з 2022 роком на 182%, відбулося за рахунок стабілізації бюджету територіальної громади, відновлення дії цільової Програми та відновлення діяльності громадських організацій (у 2022 році російська військова агресія призвела до тимчасового призупинення діяльності громадських організацій, тотальної економії бюджетних коштів та призупинення на деякий час дії цільової Програми) | | | | | | | | | | |
| | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 64,955 | | 64,955 | 183,106 | | 183,106 | 181,897 | | 181,897 |
| У 2023 році цільова Програма запрацювала у повному обсязі, що дало змогу надати фінансову підтримку громадським організаціям відповідно до наданих заявок | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн. | 64 955 | | 64 955 | 183 106 | | 183 106 | 181,90 | | 181,90 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість громадських організацій ветеранів, од. | 6 | | 6 | 4 | | 4 | -33,33 | | -33,33 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, грн. | 10 826 | | 10 826 | 45 777 | | 45 777 | 322,84 | | 322,84 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну | 23 | | 23 | 80 | | 80 | 247,83 | | 247,83 |
| Протягом 2023 року видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість збільшені у зв'язку з відновленням дії цільової Програми, дія якої була призупинена у 2022 році у зв'язку з російською військовою агресією, що призвело до значного зниження результативних показників у 2022 році | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

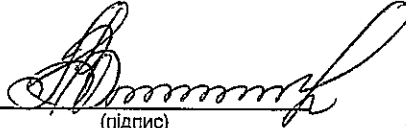
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

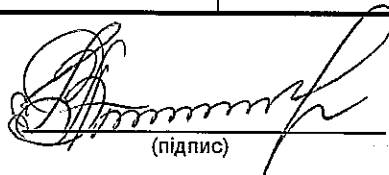
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | 205,60 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 205,60 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 205,60 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | |
|----|--|---|
| 1, | 0200000 <small>(КТПКВК МБ)</small> | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2, | 0210000 <small>(КТПКВК МБ)</small> | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3, | 0213242 <small>КТПКВК МБ)</small> | 1090 <small>(КФКВК)</small> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i> | 22 326,830 | 35,000 | 22 361,830 | 16 893,692 | 35,000 | 16 928,692 | -5 433,138 | | -5 433,138 |
| <i>Низьку ефективність даної Програми можна пояснити тим, що через агресію російської федерації, яка в свою чергу призвела до скоротчення видатків на час воєнного стану, і як наслідок недовиконання таких Програм, а саме Програми народжуваності у місті Чернігові, Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців ЧМР. На ступінь ефективності бюджетних Програм дуже вплинув ряд негативних явищ, викликаних агресією російської федерації, що в свою чергу призвели до виїзду багатьох мешканців за межі міста, через постійні повітрянні тривоги та відключення світла було дестабілізовано роботу багатьох установ, як самих громадських організацій, приймалень депутатів так і органів ДКСУ.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реалізація Програми підтримки громадських організацій | 4 426,260 | | 4 426,260 | 3 873,462 | | 3 873,462 | -552,798 | | -552,798 |
| <i>Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, а саме відбулось скоротчення діяльності громадських організацій, тому спостерігаємо значну економію коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова | 3 500,000 | | 3 500,000 | 1 759,700 | | 1 759,700 | -1 740,300 | | -1 740,300 |
| <i>Відхилення по видатках на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що на час воєнного стану кошти планували на більшу кількість мешканців міста.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|------------|--|------------|
| 1.1.3. | Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові | 11 660,505 | | 11 660,505 | 8 610,000 | | 8 610,000 | -3 050,505 | | -3 050,505 |
| Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні виникла у зв'язку з тим, що на початок року брали прогностичні результативні показники. | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | 1 423,361 | | 1 423,361 | 1 333,826 | | 1 333,826 | -89,535 | | -89,535 |
| Причиною відхилень між затвердженими та виконаними видатками на надання матеріальної допомоги є неявка однієї особи для отримання коштів. Значна економія коштів виникла у зв'язку з тим, що заплановані бюджетні асигнування не були використані одержувачем коштів, а саме громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних". | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 454,004 | | 454,004 | 454,004 | | 454,004 | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради | 862,700 | 35,000 | 897,700 | 862,700 | 35,000 | 897,700 | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | 35,000 | 35,000 | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 35,000 | 35,000 | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання допомоги громадянам міста, грн. | 1 334 326 | | 1 334 326 | 1 333 826 | | 1 333 826 | -500 | | -500 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Причиною розбіжності між затвердженими та виконаними видатками на надання матеріальної допомоги є неявка однієї особи для отримання коштів | | | | | | | | | |
| 2 | видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям, грн. | 89 035 | | 89 035 | | | | -89 035 | -89 035 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що заплановані бюджетні асигнування не були використані одержувачем коштів, а саме громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних". | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадян, які отримали допомогу, осіб | 243 | | 243 | 242 | | 242 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність показника продукту пояснюється неявкою однієї особи для отримання виділеної матеріальної допомоги до кінця поточного бюджетного року | | | | | | | | | |
| 2 | кількість громадських організацій інвалідів, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 5 491 | | 5 491 | 5 512 | | 5 512 | 21 | 21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності показника середніх витрат на надання допомоги громадянам виникли у зв'язку з тим, що одна особа до кінця бюджетного року з невідомих причин не з'явилась для отримання виділених для неї коштів матеріальної допомоги з фонду депутатів ЧМР. | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн. | 89 035 | | 89 035 | | | | -89 035 | -89 035 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що заплановані бюджетні асигнування фонду депутатів ЧМР не були використані одержувачем коштів, а саме громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних". | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, відс. | 100 | | 100 | 99,96 | | 99,96 | -0,04 | -0,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Причиною розбіжності є неявка однієї особи для отримання коштів до кінця поточного бюджетного року. Розбіжність дуже мала тому можна стверджувати що на виконання даного напрямку Програми майже не вплинула і Програма виконана. | | | | | | | | | |
| 2 | відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс. | 100 | | 100 | | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Даний напрямок Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців ЧМР не виконаний. Це зумовлено тим, на час воєнного стану було не можливо здійснити ряд заходів по Програмі. | | | | | | | | | |
| 2 Реалізація Програми підтримки громадських організацій | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, грн. | 4 426 260 | | 4 426 260 | 3 873 462 | | 3 873 462 | -552 798 | -552 798 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, а саме громадські організації були змушені зменшити ряд заходів даної Програми, тому спостерігаємо значну економію коштів громадськими організаціями, які були заплановані на комунальні послуги та оренду. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадських організацій інвалідів, од. | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|------------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, грн. | 316 161 | 316 161 | 276 676 | 276 676 | -39 485 | | | -39 485 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із тим, що у звітному році було продовжено військовий стан деякі заходи по даній Програмі були скасовані що призвело до значної економії коштів видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям, отже спостерігаємо зменшення середньої вартості надання фінансової підтримки громадським організаціям. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, відс. | 100 | 100 | 87,5 | 87,5 | -12,5 | | | -12,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації, що не дала можливості громадським організаціям в повному обсязі проводити свою діяльність. Дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість завдання. | | | | | | | | | |
| 3 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, грн. | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 759 700 | 1 759 700 | -1 740 300 | | | -1 740 300 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності по видатках на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що кількість звернень від громадян фактично менша чим запланована. | | | | | | | | | |
| 2 | кількість працівників відділу звернень громадян, осіб | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 3 | кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу, од. | 3 000 | 3 000 | 8 392 | 8 392 | 5 392 | | | 5 392 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності показника кількості звернень виникли у зв'язку з тим, що через подовження терміну дії воєнного стану до відділу звернень громадян міської ради надійшло більше заяв і звернень ніж було заплановано. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадян, які отримали допомогу, осіб | 1 750 | 1 750 | 1 672 | 1 672 | -78 | | | -78 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності показника кількості громадян, які отримали допомогу виникли у зв'язку з тим, що на початок року прогнозували значно більшу кількість мешканців, які будуть потребувати матеріальної допомоги, але фактично спостерігаємо меншу кількість заяв, які надійшли до відділу звернень громадян. Це можна пояснити тим що через постійні повітряні тривоги більшість мешканців, особливо похилого віку, не змогли прийти подати заяву або навіть виїхали у інші більш безпечні регіони країни. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 2 000 | 2 000 | 1 052 | 1 052 | -948 | | | -948 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з тим, що до відділу звернень громадян надійшла менша кількість заяв ніж планувалась на початок року спостерігаємо зменшення показника середніх видатків на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам порівняно з заланованими витратами на початок звітного періоду. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, відс. | 100 | 100 | 50 | 50 | -50 | | | -50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Завдання Програми одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова реалізовані, економія коштів не вплинула на якість завдання. | | | | | | | | | |
| 4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, грн. | 11 660 505 | 11 660 505 | 8 610 000 | 8 610 000 | -3 050 505 | | | -3 050 505 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні виникла у зв'язку з тим, що на початок звітного періоду планували кошти на народження другої дитини і більше. А фактично протягом звітного періоду спостерігалось більше народження первістків у сім'ях. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги, од. | 930 | 930 | 974 | 974 | 44 | 44 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності по показнику кількості сімей, яким планувалось надати допомогу по народжуваності виникла у зв'язку з тим, що на час воєнного стану на початок року планували меншу кількість таких сімей. У наявності спостерігаємо збільшення кількості сімей що пояснюється тим, щопороділля на час воєнного стану, які виїзжали у інші регіони або за кордон наразі повернулись у місто народжувати. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, грн. | 12 538 | 12 538 | 8 840 | 8 840 | -3 698 | -3 698 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Спостерігаємо зменшення середніх витрат на надання допомоги при народженні. Розбіжності даного показника напряму залежать від витрат на надання допомоги при народженні, залежно від кількості дітей в сім'ї виплачується певна сума на 1 дитину 5000 грн, на 2-гу дитину 10000грн, а на 3 дитину і більше 20000 грн. Відтак, у минулому році у зв'язку з подовженням воєнного стану більшість сімей не наважились поповнювати сім'ю другою і більше дитиною, отже і середні витрати значно зменшилися. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, відс. | 100 | 100 | 73,8 | 73,8 | -26,2 | -26,2 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Програма надання одноразової допомоги при народженні реалізована, несуттєві розбіжності пояснюються тим, що на час подовження дії воєнного стану сім'ї протягом минулого року не зважились на народження другої і більше дитини. | | | | | | | | | |
| 5 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | 454 004 | 454 004 | 454 004 | 454 004 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | 454 004 | 454 004 | 454 004 | 454 004 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток погашення, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 6 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, грн. | 862 700 | 862 700 | 862 700 | 862 700 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування), грн. | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадян, які отримали допомогу, од. | 67 | | 67 | 67 | | 67 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 12 876 | | 12 876 | 12 876 | | 12 876 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн. | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 13 453,591 | | 13 453,591 | 16 893,692 | 35,000 | 16 928,692 | 25,570 | | 25,830 |
| За даними Програми соціального значення спостерігається збільшення видатків у 2023 році у порівнянні з попереднім тому що внаслідок російської військової агресії, багато мешканців, які повернулись у місто, постраждали як фізично, так і психологічно, деякі втратили житло або житло було пошкоджено і не придатним для проживання, а відтак потребували негайної допомоги, яку отримували за сприянням органів місцевого самоврядування, громадських організацій, депутатів міської і обласної рад. | | | | | | | | | | |
| | Реалізація Програми підтримки громадських організацій | 2 768,486 | | 2 768,486 | 3 873,462 | | 3 873,462 | 39,913 | | 39,913 |
| Значне зростання видатків Програми підтримки громадських організацій пояснюється підвищенням цін на товари, роботи (послуги) та комунальні послуги, зокрема зросли тарифи транспортування, постачання теплової енергії в опалювальний період наприкінці звітного року. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, грн. | 2 768 486,06 | 2 768 486,06 | 3 873 462 | 3 873 462 | 39,91 | | | 39,91 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість громадських організацій інвалідів, од. | 13 | 13 | 14 | 14 | 7,69 | | | 7,69 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, | 212 960,47 | 212 960,47 | 276 676 | 276 676 | 29,92 | | | 29,92 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, відс. | 74 | 74 | 87,5 | 87,5 | 18,24 | | | 18,24 |
| Як видно з аналізу результативних показників порівняно з 2022 роком видатки на реалізацію Програми підтримки громадських організацій у 2023 році зросли майже на 40%. Причиною підвищення показника затрат ймовіріше всього є підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення орендної плати. Програма має високий рівень виконання. | | | | | | | | | |
| | <i>Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова</i> | <i>485,300</i> | <i>485,300</i> | <i>1 759,700</i> | <i>1 759,700</i> | <i>262,600</i> | | | <i>262,600</i> |
| За даною Програмою спостерігається збільшення видатків тому що через російську військову агресією, мешканці міста постраждали як фізично ,так і психологічно, а відтак потребували негайної допомоги, яку отримали за сприянням органів місцевого самоврядування. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, грн. | 485 300 | 485 300 | 1 759 700 | 1 759 700 | 262,60 | | | 262,60 |
| | кількість працівників відділу звернень громадян, | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу, од. | 5 594 | 5 594 | 8 392 | 8 392 | 50,02 | | | 50,02 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість громадян, які отримали допомогу, осіб | 307 | 307 | 1 672 | 1 672 | 444,63 | | | 444,63 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 1 581 | 1 581 | 1 052 | 1 052 | -33,46 | | | -33,46 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, відс. | 49 | 49 | 50 | 50 | 2,04 | | | 2,04 |
| У зв'язку з російською військовою агресією, що призвела до значного зростання видатків за даним напрямом порівняно з попереднім 2022 роком, пояснюється тим, що частина мешканців що повернулась у місто , постраждали як фізично ,так і психологічно, деякі втратили житло або житло було пошкодженим і не придатним для проживання, а відтак потребували негайної допомоги на лікування та відновлення житла. | | | | | | | | | |
| | <i>Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові</i> | <i>9 460,000</i> | <i>9 460,000</i> | <i>8 610,000</i> | <i>8 610,000</i> | <i>-8,985</i> | | | <i>-8,985</i> |
| За даними Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові очевидне зменшення видатків у звітному році у порівнянні з минулим. Через російську військову агресію, що призвела погіршення умов проживання багатьох сімей та змусило деякі сім'ї взагалі відмовитись від планів щодо народження дитини або поповнення родини 2-гою і більше дитиною. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини , грн. | 9 460 000 | 9 460 000 | 8 610 000 | 8 610 000 | -8,99 | | | -8,99 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги, од. | 1 066 | 1 066 | 974 | 974 | -8,63 | | | -8,63 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, грн. | 8 874 | 8 874 | 8 840 | 8 840 | -0,38 | | | -0,38 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, відс. | 88 | | 88 | 73,8 | | 73,8 | -16,14 | | -16,14 |
| Спостерігаємо негативну динаміку результативних показників, відтак аналізуючи показники у 2023 році в порівнянні з попереднім роком спостерігаємо недовиконання Програми, що виникло внаслідок російської військової агресії. На додачу вороже вторгнення розділило сім'ї, у багатьох сім'ях погіршилися умови проживання (втрата або пошкодження житла), фіксуються випадки постраждалих як фізично ,так і психологічно, що змусило деякі пари відкласти плани щодо народження дітей. | | | | | | | | | |
| Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | 70,400 | | 70,400 | 1 333,826 | | 1 333,826 | 1 794,639 | | 1 794,639 |
| За даною Програмою спостерігається збільшення видатків тому що через російську військову агресією, мешканці міста постраждали як фізично ,так і психологічно, а відтак потребували негайної допомоги, яку отримали за сприянням депутатів міської ради. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| видатки на надання допомоги громадянам | 70 400 | | 70 400 | 1 333 826 | | 1 333 826 | 1 794,64 | | 1 794,64 |
| видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям, грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість громадян, які отримали допомогу, од. | 44 | | 44 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| кількість громадян, які отримали допомогу, осіб | | | | 242 | | 242 | | | |
| кількість громадських організацій інвалідів, од. | | | | 1 | | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 16 000 | | 16 000 | 5 512 | | 5 512 | -65,55 | | -65,55 |
| середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї, відс. | 7 | | 7 | 99,96 | | 99,96 | 1 328,00 | | 1 328,00 |
| відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс. | | | | | | | | | |
| Через російську військову агресією, що призвела до значного зростання видатків за даним напрямом порівняно з попереднім 2022 роком, тому що протягом звітного року частина мешканців що повернулась у місто , які постраждали та потребували негайної допомоги на лікування та відновлення житла та вирішення інших соціально- побутових питань. | | | | | | | | | |
| Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | 454,004 | | 454,004 | | | |
| У попередньому році відсутні видатки за даним напрямом, | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків кредиторської заборгованості, | | | | 454 004 | | 454 004 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, | | | | 454 004 | | 454 004 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| Відсоток погашення, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | | | |
| Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради | 661,800 | | 661,800 | 862,700 | 35,000 | 897,700 | 30,357 | | 35,645 |
| За даною Програмою спостерігається збільшення видатків тому що через російську військову агресією, мешканці міста постраждали як фізично ,так і психологічно, а відтак потребували негайної допомоги, яку отримали за сприянням депутатів обласної ради. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--------------|---------|--------|---------|-----------------|-----------------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування), грн. | | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| | видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, грн. | 661 800 | | 661 800 | 862 700 | | 862 700 | 30,36 | 30,36 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість громадян, які отримали допомогу, од. | 71 | | 71 | 67 | | 67 | -5,63 | -5,63 |
| | кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію, од. | | | | | 1 | 1 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, грн. | 9 321 | | 9 321 | 12 876 | | 12 876 | 38,14 | 38,14 |
| | середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування, грн. | | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, відс. | 99,9 | | 99,9 | 100 | | 100 | 0,10 | 0,10 |
| | відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування, відс. | | | | | 100 | 100 | | |
| В наслідок російської військової агресії, що призвела до значного зростання видатків за даним напрямом порівняно з попереднім 2022 роком, тому що протягом звітного року частина мешканців що повернулась у місто, які постраждали та потребували негайної допомоги на лікування та відновлення житла та вирішення інших соціально- побутових питань. | | | | | | | | | |
| | Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові | 7,605 | | 7,605 | | | | -100,000 | -100,000 |
| У звітному році відсутні видатки за даним напрямом, | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі, грн. | 7 605,1 | | 7 605,1 | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість проектів Бюджету участі, од. | 3 | | 3 | | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі, грн. | 2 535 | | 2 535 | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток реалізації програми Бюджету участі, | 0,4 | | 0,4 | | | | -100,00 | -100,00 |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у звітному році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

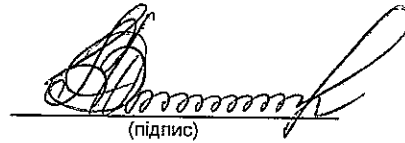
- Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова;
- Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова;
- Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові;
- Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради;
- Програми Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради.

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації оскільки направлена на забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання(на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я;

Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Реалізація Програми підтримки громадських організацій | 216,80 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова | 250,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові | | | 144,30 |
| 1.4 | Напрямок 4: Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | | | 124,80 |
| 1.5 | Напрямок 5: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 100,00 | | |
| 1.6 | Напрямок 6: Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 176,82 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 176,82 | | |

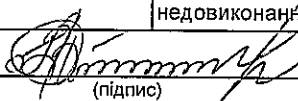
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 3: Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові | Низьку ефективність даної Програми можна пояснити тим, що через агресію російської федерації, яка негативно вплинула на демографічну ситуацію в місті Чернігові і хоча частина породіль повернулася у місто протягом звітного 2023 року, про що свідчить показник продукту та планування в сім'ї другої або третьої(та більше) дитини наразі скоротилося. |
| | Підпрограма 1: Напрямок 4: Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | Низьку ефективність даної Програми можна пояснити тим, що через агресію російської федерації, що призвела до неможливості оплати через органи ДКСУ в кінці звітного періоду платіжних доручень громадської організації "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних", і як наслідок були не використані бюджетні асигнування на закупівлю продуктів харчування для безпритульних, що призвело до недовиконання даної Програми. |

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 110,571 | 24,800 | 135,371 | 35,371 | 24,800 | 60,171 | -75,200 | | -75,200 |
| 1.1.1. | Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.) | 75,200 | | 75,200 | | | | -75,200 | | -75,200 |
| 1.1.2. | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 35,371 | | 35,371 | 35,371 | | 35,371 | | | |
| 1.1.3. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 24,800 | 24,800 | | 24,800 | 24,800 | | | |

(тис. грн.)

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

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

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.) | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.), грн. | 75 200 | | 75 200 | | | | -75 200 | | -75 200 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Кошти не було використано тому, що не було гострої потреби у поточному році придбання послуг з утримання та обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ), од. | 50 | | 50 | | | | -50 | | -50 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів не здійснювалось враховуючи відсутність гострої необхідності. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на одне житлове приміщення, грн. | 1 504 | | 1 504 | | | | -1 504 | | -1 504 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Видатки на реалізацію програми відсутні у зв'язку з відсутністю надання послуг, запланованих програмою. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.), відс. | 100 | | 100 | | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Реалізація запланованих послуг не здійснена у зв'язку з відсутністю гострої необхідності. | | | | | | | | | |
| 2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | 35 371,09 | | 35 371,09 | 35 371,09 | | 35 371,09 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | 35 371,09 | | 35 371,09 | 35 371,09 | | 35 371,09 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток погашення, відс. | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн. | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | 24 800 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. Витрати на оновлення матеріально-технічної бази проведені згідно запланованих програмою. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбання обладнання, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн/од | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | 24 800 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання проведені згідно запланованим. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 35,371 | 24,800 | 60,171 | | | |
| Враховуючи відсутність показників попереднього року порівняння показників здійснити неможливо. Кредиторська заборгованість минулого періоду погашена повністю. | | | | | | | | | | |
| | <i>Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)</i> | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ), од. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість витрат на одне житлове приміщення, грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний | | | | | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | 35,371 | | 35,371 | | | |
| Погашення кредиторської заборгованості минулого періоду здійснено в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | | | | 35 371,09 | | 35 371,09 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | | | | 35 371,09 | | 35 371,09 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашення, відс. | | | | | 100 | 100 | | | |
| Кредиторська заборгованість погашена повністю. | | | | | | | | | | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | 24,800 | 24,800 | | | |
| Враховуючи відсутність показників попереднього року порівняння показників здійснити неможливо. | | | | | | | | | | |

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Незважаючи на відсутність видатків у поточному році бюджетна програма є актуальною тому, що спрямована на покращення послуг з належного утримання житлового фонду соціального значення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ).(страхування, поточний ремонт та ін.);

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною і спрямована на покращення послуг з обслуговування об'єктів житлового фонду соціального значення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ).;

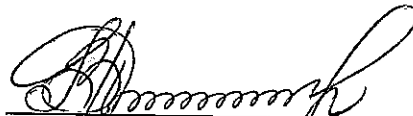
корисності бюджетної програм

Корисність програми є в тому, що вона спрямована на виконання та реалізацію основних заходів спрямованих на покращення наданих послуг з утримання житлових приміщень, що належать до житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Програма має довгострокові наслідки, її виконання спрямоване на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДБСТ) та їх конструктивних елементів.;

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), | | | | | 24 800 | 24 800 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість придбання обладнання, од. | | | | | 1 | 1 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн/од | | | | | 24 800 | 24 800 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс. | | | | | 100 | 100 | | |
| Враховуючи відсутність показників попереднього року порівняння показників здійснити неможливо. | | | | | | | | | |
| | соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та | | | | | | | | |
| У звітному році видатки по даному напрямку не проводились. | | | | | | | | | |
| Динаміку результативних показників по даному напрямку провести не має можливості. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

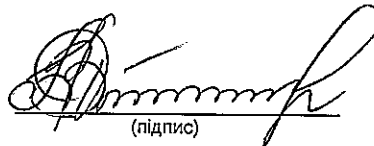
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.) | | | 0,0 |
| 1.2 | Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 100,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 100,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

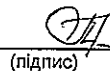
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.) | Видатки по даному напрямку використання бюджетних коштів не проводились, так як змінився напрямок їх використання. |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ШЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 126 726,486 | | 126 726,486 | 119 532,219 | | 119 532,219 | -7 194,267 | | -7 194,267 |
| 1.1.1. | Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону | 126 726,486 | | 126 726,486 | 119 532,219 | | 119 532,219 | -7 194,267 | | -7 194,267 |

Відхилення показника має місце через особливості термінів виконання визначені в договорах, зменшення вартості через використання електронної системи закупівель та неможливістю проведення попередньої оплати.

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

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

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг фінансової підтримки, в т. ч., грн. | 126 726 486 | | 126 726 486 | 119 532 219 | | 119 532 219 | -7 194 267 | | -7 194 267 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення показника пов'язано з термінами виконання визначеними в договорах ,використання електронної системи закупівель та неможливістю проведення попередньої оплати . | | | | | | | | | | |
| 2 | заробітна плата і нарахування, грн. | 47 075 486 | | 47 075 486 | 46 799 272 | | 46 799 272 | -276 214 | | -276 214 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія виникла в зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, у порівнянні із плановими показниками | | | | | | | | | | |
| 3 | предмети, обладнання, інвентар, грн. | 13 500 000 | | 13 500 000 | 11 238 978 | | 11 238 978 | -2 261 022 | | -2 261 022 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія виникла за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель (ВТО та залит ціни пропозицій) | | | | | | | | | | |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних), грн. | 2 980 000 | | 2 980 000 | 198 708 | | 198 708 | -2 781 292 | | -2 781 292 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія коштів пов'язана із термінами виконання, визначеними в договорах, та неможливістю проведення попередньої оплати | | | | | | | | | | |
| 5 | Поточний ремонт, грн. | 1 241 000 | | 1 241 000 | | | | -1 241 000 | | -1 241 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Поточні ремонти проводились власними силами без залучення підрядних організацій | | | | | | | | | | |
| 6 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, грн. | 61 930 000 | | 61 930 000 | 61 295 261 | | 61 295 261 | -634 739 | | -634 739 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія виникла за рахунок надходження коштів споживачів та проведення розрахунків власними коштами | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць, в т. ч., осіб | 905 | | 905 | 900 | | 900 | -5 | | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення має місце через внесені зміни до штатного розпису(зменшено кількість на 5 одиниць) враховуючи затверджену структуру та виробничу необхідність | | | | | | | | | | |
| 2 | жінки, осіб | 249 | | 249 | 249 | | 249 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 3 | чоловіки, осіб | 656 | | 656 | 651 | | 651 | -5 | | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення спричинене внесенням зміни до штатного розпису (зменшено кількість осіб на 5 одиниць) враховуючи виробничу необхідність | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 52 017 | | 52 017 | 52 072 | | 52 072 | 55 | | 55 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|----------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| За рахунок доплати працівникам відповідно до п.16,43 розд. IV Колективного договору та Галузевої угоди | | | | | | | | | | | |
| витрати на утримання штатних одиниць | | 34 123 225 | | 34 123 225 | | 33 898 816 | | 33 898 816 | | -224 409 | -224 409 |
| 2 чоловічої статі, грн. | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Внесені зміни до штатного розпису (зменшено кількість на 5 одиниць) враховуючи виробничу необхідність якості | | | | | | | | | | | |
| рівень підготовки до опалювального сезону, | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 1 відс. | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 119 532,219 | | 119 532,219 | | | |
| Реалізація програми із забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону у 2022 році через Виконавчий комітет Чернігівської міської ради не здійснювалась, що унеможливило здійснення порівняльної характеристики | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону | | | | 119 532,219 | | 119 532,219 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг фінансової підтримки, в т. ч., грн. | | | | 119 532 219 | | 119 532 219 | | | |
| | Оплата послуг (крім комунальних), грн. | | | | 198 708 | | 198 708 | | | |
| | заробітна плата і нарахування, грн. | | | | 46 799 272 | | 46 799 272 | | | |
| | предмети, обладнання, інвентар, грн. | | | | 11 238 978 | | 11 238 978 | | | |
| | Поточний ремонт, грн. | | | | | | | | | |
| | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, грн. | | | | 61 295 261 | | 61 295 261 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, в т. ч., осіб | | | | 900 | | 900 | | | |
| | жінки, осіб | | | | 249 | | 249 | | | |
| | чоловіки, осіб | | | | 651 | | 651 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | | | | 52 072 | | 52 072 | | | |
| | витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі, грн. | | | | 33 898 816 | | 33 898 816 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | рівень підготовки до опалювального сезону, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма спрямована на розв'язання однієї із найактуальніших соціальних проблем – забезпечення мешканців міста якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено безперебійне функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам у м. Чернігові;

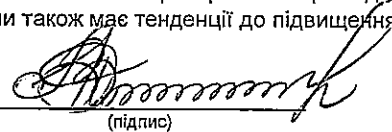
корисності бюджетної програм

Забезпечення програми сприяє виконанню заходів з надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР . Забезпечено своєчасну підготовку теплового господарства КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР до роботи у опалювальних сезонах, здійснено заходи із стабільного проходження КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР опалювальних періодів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

На даний час в Україні сектор теплоенергетики характеризується суттєвими втратами на всіх етапах роботи (виробництво теплової енергії, транспортування теплоносія та постачання теплоносія) і є найменш ефективним серед країн Європи. КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР відноситься до об'єктів критичної інфраструктури та є важливим підприємством для територіальної громади міста Чернігова, яке створено з метою підвищення надійності енергопостачання споживачів міста Чернігова, забезпечення стабільних надходжень коштів до бюджету Чернігівської міської територіальної громади, належної експлуатації об'єктів теплопостачання. Виконання в подальшому забезпечить підтримку в належному стані використовуваного комунального майна територіальної громади та забезпечить якісне теплопостачання споживачів, які приєднані до теплових мереж підприємства. Подальше функціонування програми також має тенденції до підвищення якості та надійності теплопостачання споживачів теплової енергії;

Заступник міського голови




(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

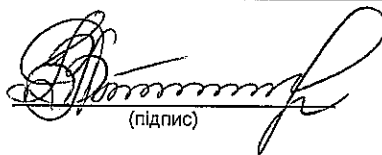
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону | 199,70 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 199,70 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 199,70 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

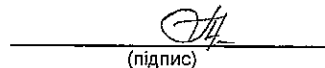
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 020000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0216084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 283,000 | 82,428 | 365,428 | 116,186 | 82,428 | 198,614 | -166,814 | 0,000 | -166,814 |
| 1.1.1. | Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 283,000 | 82,428 | 365,428 | 116,186 | 82,428 | 198,614 | -166,814 | 0,000 | -166,814 |

Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. Відтак, економія видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо пов'язані із наданням кредитів, пояснюється економією видатків на надання кредитів по загальному фонду по КТГКВК МБ 0218821.

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

| | | (тис. грн.) | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1 | Залишок на початок року | X | 54,228 | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | |
| 1.2. | інших надходжень | X | 54,228 | X |
| 2 | Надходження | 28,200 | 28,200 | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | 24,200 | 24,200 | |
| 2.4. | інші надходження | 4,000 | 4,000 | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

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

| | | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на обслуговування кредитів, грн. | 283 000 | 82 428,32 | 365 428,32 | 116 185,62 | 82 428,3 | 198 613,92 | -166 814,38 | -0,02 | -166 814,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. Відтак, економія видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо пов'язані із наданням кредитів, пояснюється економією видатків на надання кредитів по загальному фонду по КТПКВК МБ 0218821. | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од. | 85 | | 85 | 52 | | 52 | -33 | | -33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Що стосується розбіжностей в показнику кількості молодих сімей, то різниця (зменшення) пояснюється вибуттям з черги сімей, які стоять на обліку по місту, у зв'язку з досягненням членів сімей граничного віку перебування на пільговій черзі. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. | 33 | | 33 | 27 | | 27 | -6 | | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення в поточному році кількості укладених кредитних договорів, за якими планувалось здійснювати обслуговування кредитів. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, грн. | 8 576 | 2 498 | 11 074 | 4 303 | 3 053 | 7 356 | -4 273 | 555 | -3 718 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|------|------|-----|-------|------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Враховуючи зменшення протягом звітного року кількості укладених кредитних договорів, за якими планувалося здійснювати обслуговування, та зменшення видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо залежать від суми наданих кредитів, зменшились відповідно і середні витрати на обслуговування одного кредиту. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком, відс. | 77 | 23 | 100 | 58,5 | 41,5 | 100 | -18,5 | 18,5 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли лише в динаміці витрат між фондами, що не вплинуло на фактичні результати в порівнянні з минулим роком. | | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 116,186 | 82,428 | 198,614 | | | |
| Порівняно з попереднім 2022 роком, протягом 2023 року, як по загальному, так і по спеціальному фондах видатки збільшились на 100 %, тобто протягом 2022 року. на відміну від звітного 2023 року, видатки не здійснювались взагалі. Однією з головних причин є російська військова агресія, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | 116,186 | 82,428 | 198,614 | | | |
| Обсяги видатків у поточному році, порівняно з попереднім, здійснювались або ж збільшились на 100 %. Однією з головних причин є російська військова агресія, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави, та, відповідно, негативно вплинула на процеси молодіжного кредитування, яке протягом 2022 року взагалі не здійснювалось. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки на обслуговування кредитів, грн. | | | | 116 185,62 | 82 428,3 | 198 613,92 | | | |
| | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од. | | | 79 | 52 | | 52 | | | -34,18 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. | | | 32 | 27 | | 27 | | | -15,63 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, грн. | | | | 4 303 | 3 053 | 7 356 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком. | | | | 58,5 | 41,5 | 100 | | | |
| Динаміка показників є позитивною, оскільки програма, що має на меті забезпечення житлом молодих сімей і одиноких громадян м. Чернігова та має стати передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища, через російську військову агресію протягом 2022 року не фінансувалась взагалі, а протягом 2023 поступово почалося відновлення її реалізації. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і кінець року дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Протягом звітнього 2023 року програма хоча й не виконана на всі 100 %, проте має на меті забезпечення житлом молоді сім'ї і одинокі громадяни м. Чернігова, що стає переумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища.;

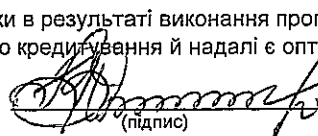
корисності бюджетної програм

Формування організаційних засад сприяння поліпшенню житлових умов молоді м. Чернігова, розв'язанню житлових проблем молодих громадян та розвитку різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді м. Чернігова житлом.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

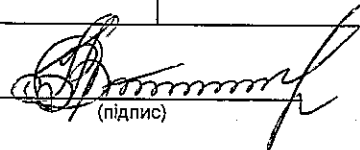
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 250,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 250,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | |


Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | | 82,845 | 82,845 | | 82,845 | 82,845 | | | |
| 1.1.1. | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | 82,845 | 82,845 | | 82,845 | 82,845 | | | |

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

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

| | | | | |
|------|------------------------|--------|--------|--|
| 2 | Находження | 82,845 | 82,845 | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 82,845 | 82,845 | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | | 82 844,84 | 82 844,84 | | 82 844,84 | 82 844,84 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | | 82 844,84 | 82 844,84 | | 82 844,84 | 82 844,84 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток погашення, відс. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | | 82,845 | 82,845 | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | | | | | 82,845 | 82,845 | | | |
| У звітному році Програма виконана. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн. | | | | | 82 844,84 | 82 844,84 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн. | | | | 82 844,84 | 82 844,84 | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | Відсоток погашення, відс. | | | | 100 | 100 | |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми по даному напрямку у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість. ;

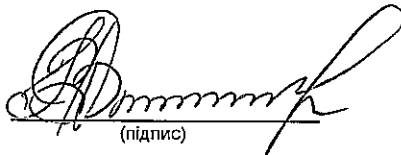
корисності бюджетної програм

реалізація даної Програми сприяє створенню та утриманню матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

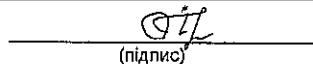
Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

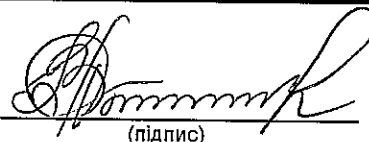
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 100,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 460,000 | | 460,000 | 114,394 | | 114,394 | -345,606 | | -345,606 |
| 1.1.1. | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 460,000 | | 460,000 | 114,394 | | 114,394 | -345,606 | | -345,606 |

Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі вісутність необхідності придбання у 2023 році певних матеріалів та послуг.

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

(тис. грн.)

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

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

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки загального фонду на досягнення цілей програми, грн. | 460 000 | | 460 000 | 114 394 | | 114 394 | -345 606 | | -345 606 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання у 2023 році певних матеріалів та послуг. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість делегацій, од. | 35 | | 35 | 37 | | 37 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення показника має позитивне значення для зовнішньо-економічного середовища міста. Показник збільшено у порівнянні з плановим через активну співпрацю з містами-партнерами та збільшенням самих партнерських відносин. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення однієї делегації, грн. | 13 143 | | 13 143 | 3 092 | | 3 092 | -10 051 | | -10 051 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, через відсутність необхідності придбання певних матеріалів та послуг. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 114,394 | | 114,394 | | | |
| Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності у 2022 році через Виконавчий комітет Чернігівської міської ради не здійснювалась. | | | | | | | | | | |
| | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | | | | 114,394 | | 114,394 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки загального фонду на досягнення цілей програми, грн. | | | | 114 394 | | 114 394 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість делегацій , од. | | | | 37 | | 37 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Витрати на забезпечення однієї делегації, грн. | | | | 3 092 | | 3 092 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець 2023 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

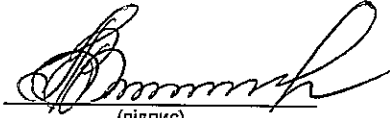
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

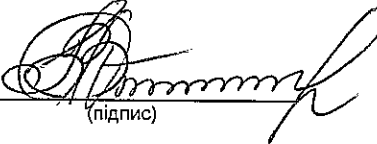
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Реалізація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

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | 46 534,559 | 46 534,559 | | 46 520,498 | 46 520,498 | | -14,061 | -14,061 |
| 1.1.1. | Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради | | 677,600 | 677,600 | | 663,539 | 663,539 | | -14,061 | -14,061 |
| Відхилення між фактичними та плановими видатками складає 14 060,90 грн або ж 2,1 %, яке можна пояснити тим, що підприємству в звітному 2023 році не встигло придбати все необхідне для його діяльності обладнання. На 2023 рік було заплановано лише 0,8 % від всього планового статутного фонду, внески до якого планується здійснювати і в майбутньому. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури) | | 45 856,959 | 45 856,959 | | 45 856,959 | 45 856,959 | | | |
| Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, грн. | | 677 600 | 677 600 | | 663 539,1 | 663 539,1 | | -14 060,9 | -14 060,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення між фактичними та плановими видатками складас 14 060,90 грн або ж 2,1 %, яке можна пояснити тим, що підприємству в звітному 2023 році не встигло придбати все необхідне для його діяльності обладнання. На 2023 рік було заплановано лише 0,8 % від всього планового статутного фонду, внески до якого планується здійснювати і в майбутньому. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір внесків у статутний капітал, грн. | | 677 600 | 677 600 | | 663 539,1 | 663 539,1 | | -14 060,9 | -14 060,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Середні витрати, також як і обсяг видатків, мають відхилення в 2,1 %, оскільки безпосередньо розраховуються від обсягу видатків спрямованих як внесок до статутного капіталу КП "Теплокомуненерго" ЧМР. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс. | | 0,8 | 0,8 | | 0,74 | 0,74 | | -0,06 | -0,06 |
| 2 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, грн. | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір внесків у статутний капітал, грн. | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні, внесок до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР спрямовано в повному обсязі. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | | 46 520,498 | 46 520,498 | | | |
| Здійснені протягом 2023 року внески у статутний капітал комунальних підприємств Чернігівської міської ради дозволять забезпечити створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємств: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємствами своєї статутної діяльності та покладених на них завдань. | | | | | | | | | | |
| | Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради | | | | | 663,539 | 663,539 | | | |
| КП "Теплокомуненерго" ЧМР було створено у 2022 році, проте видатки на внески у статутний капітал почали планувати та здійснювати у 2023 році. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних | | | | | 663 539,1 | 663 539,1 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од. | | | | | 1 | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середній розмір внесків у статутний капітал, грн. | | | | | 663 539,1 | 663 539,1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс. | | | | | 0,74 | 0,74 | | |
| Динаміка є позитивною, оскільки здійснені внески у статутний капітал КП "Теплокомуненерго" ЧМР дозволять забезпечити надійне та стає функціонування систем теплопостачання цього підприємства та забезпечити мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів. | | | | | | | | | |
| | <i>Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)</i> | | | | | 45 856,959 | 45 856,959 | | |
| Протягом 2023 року виникла необхідність здійснення внеску у статутний капітал КП "Чернігівводоканал" ЧМР, оскільки дозволить забезпечити реконструкцію постраждалих від військової агресії мереж міста Чернігів. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних | | | | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал, од. | | | | | 1 | 1 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середній розмір внесків у статутний капітал, грн. | | | | | 45 856 958,92 | 45 856 958,92 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств, відс. | | | | | 100 | 100 | | |
| Динаміка є позитивною, оскільки здійснені внески у статутний капітал КП "Чернігівводоканал" ЧМР дозволить створити умови, що сприятимуть сталому функціонуванню цього підприємства: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і кінець року дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, здійснені у 2023 році внески у статутні капітали підприємств сприятимуть створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова. ;

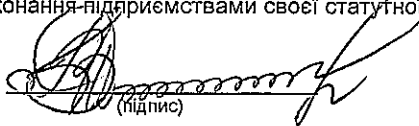
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

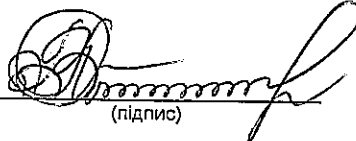
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради | 190,40 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури) | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 195,20 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 195,20 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 285,234 | | 285,234 | 282,700 | | 282,700 | -2,534 | | -2,534 |
| 1.1.1. | Членські внески до "Асоціації міст України" | 285,234 | | 285,234 | 282,700 | | 282,700 | -2,534 | | -2,534 |

Розбіжності виникли в зв'язку з зменшенням договірної суми сплати членських внесків до "Асоціації міст України".

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

(тис. грн.)

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

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

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | (тис. грн.) |
|-------|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | Членські внески до "Асоціації міст України" | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування, грн. | 285 234 | | 285 234 | 282 700 | | 282 700 | -2 534 | | -2 534 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| | Розбіжності виникли в зв'язку з зменшенням договірної суми сплати членських внесків до "Асоціації міст України". | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість населення міста, осіб | 282 234 | | 282 234 | 279 700 | | 279 700 | -2 534 | | -2 534 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| | Відхилення спричинені міграцією осіб пов'язаною з російською агресією. | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення, грн. | 1,011 | | 1,011 | 1 | | 1 | -0,011 | | -0,011 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| | Відхилення спричинені тим, що середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску по фактичним результативним показникам менший ніж затверджено паспортом бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | 99 | | 99 | -1 | | -1 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| | Недовиконання виникли в зв'язку з зменшенням договірної суми сплати членських внесків. | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 285,234 | | 285,234 | 282,700 | | 282,700 | -0,888 | | -0,888 |
| Зміна обсягів проведених видатків порівняно з минулим періодом пояснюється тим, що договірна сума видатків програми звітного року була менша. | | | | | | | | | | |
| | Членські внески до "Асоціації міст України" | 285,234 | | 285,234 | 282,700 | | 282,700 | -0,888 | | -0,888 |
| Зміна обсягів проведених видатків порівняно з минулим періодом пояснюється тим, що договірна сума видатків програми звітного року була менша. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансування, грн. | 285 234 | | 285 234 | 282 700 | | 282 700 | -0,89 | | -0,89 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість населення міста, од. | 285 234 | | 285 234 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | Кількість населення міста, осіб | | | | 279 700 | | 279 700 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення, грн. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком | | | | 99 | | 99 | | | |
| | Відсоток виконання членських внесків виконавчим комітетом ЧМР, відс. | 100 | | 100 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| Незважаючи на зменшення видатків по програмі порівняно з минулим періодом динаміка результативних показників за програмою поточного року позитивна і це дає можливість говорити що програма є актуальною. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| Відхилення касових видатків від планового показника виникли в зв'язку з зменшенням договірної суми сплати членських внесків до "Асоціації міст України".; | | | | | | | |
| Розбіжності між фактичними та касовими видатками відсутні.; | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання, відсоток виконання до плану з початку року склав 44%. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання членства органів виконавчої влади в асоціації органів місцевого самоврядування, здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України з метою розв'язання проблемних питань розвитку території та підготовки проєктів відповідних програмних документів і нормативно-правових актів.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності

(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

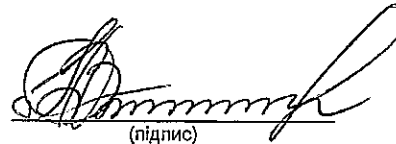
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Членські внески до "Асоціації міст України" | 225,10 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 225,10 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 225,10 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 192,345 | | 192,345 | 192,345 | | 192,345 | | | |
| 1.1.1. | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету | 192,345 | | 192,345 | 192,345 | | 192,345 | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
| 1 Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на оплату судових стягнень, грн. | 192 345 | | 192 345 | 192 345 | | 192 345 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення, грн. | 192 345 | | 192 345 | 192 345 | | 192 345 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Частка виконаних судових рішень, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 192,345 | | 192,345 | | | |
| Кошти за даним показником у 2022 році не виділялись, тому проаналізувати збільшення або зменшення видатків не є можливим. | | | | | | | | | | |
| | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету | | | | 192,345 | | 192,345 | | | |
| Кошти за даним напрямком у минулому періоді не виділялись. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Витрати на оплату судових стягнень, грн. | | | | 192 345 | | 192 345 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету, од. | | | | 1 | | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення, грн. | | | | 192 345 | | 192 345 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Частка виконаних судових рішень, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |
| Кошти за даним напрямком у минулому періоді не виділялись, тому проаналізувати динаміку результативних показників неможливо. | | | | | | | | | | |
| | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |
| Кошти за даним напрямком не виділялись | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Витрати на оплату судових стягнень, грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість судових рішень про стягнення коштів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, од. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення, грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних судових рішень, відс. | | | | | | | | | |
| Кошти за даним напрямком не виділялись, тому динаміку за даним показником пояснити не є можливим. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

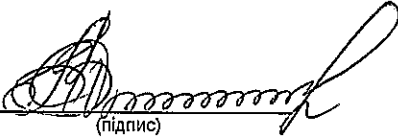
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

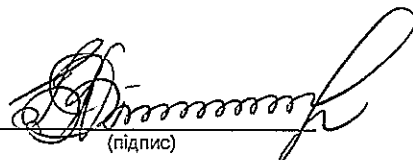
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 200,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i> | 429,000 | | 429,000 | 323,581 | | 323,581 | -105,419 | | -105,419 |
| 1.1.1. | Створення місцевого матеріального резерву | 240,000 | | 240,000 | 161,800 | | 161,800 | -78,200 | | -78,200 |
| | Значна економія коштів виникла через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією: було придбано меншу кількість палива ніж планувалося, не проводилися видатки пов'язані зі створенням та поповненням місцевого матеріального резерву в умовах економії | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 189,000 | | 189,000 | 161,781 | | 161,781 | -27,219 | | -27,219 |
| | Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |

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

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

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Створення місцевого матеріального резерву затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, грн. | 240 000 | | 240 000 | 161 800 | | 161 800 | -78 200 | | -78 200 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Касові видатки менше від затверджених видатків у зв'язку з тим, що бензин та дизельне паливо для формування матеріального резерву були придбані в меншій кількості ніж планувалося та не проводилися видатки пов'язані зі створенням та поповненням місцевого матеріального резерву в умовах тотальної економії продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість автомобільного бензину та дизельного палива, літр | 4 000 | | 4 000 | 3 500 | | 3 500 | -500 | | -500 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | В умовах тотальної економії було придбано меншу кількість палива для поповнення матеріального резерву, ніж планувалося. | | | | | | | | | |
| 2 | Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву, грн. | 30 000 | | 30 000 | | | | -30 000 | | -30 000 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією та в умовах тотальної економії видатки на поповнення матеріального резерву не проводилися. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива, грн. | 53 | | 53 | 46 | | 46 | -7 | | -7 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення виникли внаслідок проведення закупівлі палива через електронний каталог "Prozorro Market" за нижчою ціною, ніж планувалося. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву, відс. | 100 | 100 | 67 | 67 | -33 | | | -33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією: не проводилися видатки пов'язані зі створенням та поповненням місцевого матеріального резерву, було придбано меншу кількість палива ніж планувалося. | | | | | | | | | |
| 2 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на тимчасове житло, грн. | 189 000 | 189 000 | 161 781 | 161 781 | -27 219 | | | -27 219 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб та кімнат, які винаймаються для тимчасового розміщення, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом, осіб | 58 | 58 | 54 | 54 | -4 | | | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості тимчасово проживаючих осіб | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість кімнат, шт. | 27 | 27 | 25 | 25 | -2 | | | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості кімнат, що винаймаються для тимчасового розміщення осіб. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання однієї постраждалої особи, грн. | 3 259 | 3 259 | 2 996 | 2 996 | -263 | | | -263 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості тимчасово проживаючих осіб | | | | | | | | | |
| 2 | Витрати на утримання однієї кімнати, грн. | 7 000 | 7 000 | 6 471 | 6 471 | -529 | | | -529 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості кімнат, що винаймаються для тимчасового розміщення осіб. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс. | 100 | 100 | 86 | 86 | -14 | | | -14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості кімнат та осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 1 699,629 | 48,023 | 1 747,652 | 323,581 | | 323,581 | -80,962 | -100,000 | -81,485 |
| У звітному 2023 році значно зменшилися обсяги проведених видатків порівняно з 2022 роком. У зв'язку зі стабілізацією ситуації в місті зникла потреба в створенні продовольчого резерву для забезпечення населення міста продуктами харчування, не придбавався формений одяг та печі для пунктів обігріву. | | | | | | | | | | |
| | Створення місцевого матеріального резерву | 1 550,519 | 48,023 | 1 598,542 | 161,800 | | 161,800 | -89,565 | -100,000 | -89,878 |
| У зв'язку зі стабілізацією ситуації у звітному 2023 році не створювався продовольчий резерв для забезпечення продуктами харчування населення міста, також не придбавався формений одяг та печі для пунктів обігріву, і при порівнянні з 2022 роком бачимо значне зменшення обсягів проведених видатків. | | | | | | | | | | |

| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|---------|--------------|
| Обсяг видатків на придбання форменого одягу, грн. | 150 000 | | 150 000 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру, грн. | 109 800 | | 109 800 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп, грн. | 171 599 | | 171 599 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової, грн. | 168 480 | | 168 480 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних, грн. | 762 000 | | 762 000 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву, грн. | | 48 023 | 48 023 | | | | | | -100,00 |
| Обсяг видатків на придбання дров для металевих печей, грн. | | | | | | | | | -100,00 |
| Обсяг видатків, грн. | 188 640 | | 188 640 | 161 800 | | 161 800 | | -14,23 | -14,23 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| Кількість автомобільного бензину та дизельного палива, літр | 3 000 | | 3 000 | 3 500 | | 3 500 | | 16,67 | 16,67 |
| Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву, шт. | | 7 | 7 | | | | | | -100,00 |
| Орієнтовна кількість дров для металевих печей, куб.м. | | | | | | | | | -100,00 |
| Обсяг продовольчого резерву цукру, кг | 3 000 | | 3 000 | | | | | | -100,00 |
| Обсяг продовольчого резерву круп, кг | 12 000 | | 12 000 | | | | | | -100,00 |
| Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової, літр | 3 000 | | 3 000 | | | | | | -100,00 |
| Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних, шт. | 12 000 | | 12 000 | | | | | | -100,00 |
| Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом, осіб | 3 000 | | 3 000 | | | | | | -100,00 |
| Кількість комплектів форменого одягу, шт. | 100 | | 100 | | | | | | -100,00 |
| Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву, грн. | | | | | | | | | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива, грн. | 55 | | 55 | 46 | | 46 | | -16,36 | -16,36 |
| Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу, грн. | 1 500 | | 1 500 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 1 кг цукру, грн. | 37 | | 37 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 1 кг круп, грн. | 14 | | 14 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової, грн. | 56 | | 56 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних, грн. | 64 | | 64 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом, грн. | 404 | | 404 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 1 металеві печі для пунктів обігріву, грн. | | 6 860 | 6 860 | | | | | | -100,00 |
| Середні витрати на придбання 1 куб.м. дров для металевих печей, грн. | | | | | | | | | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву, відс. | 3 | 11 | 14 | 67 | | 67 | 2 133,33 | -100,00 | 378,57 |
| Аналізуючи заходи зі створення матеріального резерву у 2023 році бачимо значне зменшення показників бюджетної програми (у зв'язку зі стабілізацією ситуації в місті зникла потреба в створенні продовольчого резерву для забезпечення продуктами харчування населення міста, не придбавався формений одяг та печі для пунктів обігріву)В порівнянні з 2022 роком було придбано більшу кількість палива для місцевого матеріального резерву по меншій ціні. | | | | | | | | | |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 149,110 | | 149,110 | 161,781 | | 161,781 | 8,498 | | 8,498 |
| В порівнянні з 2022 роком у звітному 2023 році відбулося збільшення обсягів проведених видатків, причиною є зростання вартості проживання постраждалих осіб у гуртожитках | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---------|---------|--|---------|-------|-------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на тимчасове житло, грн. | 149 110 | | 149 110 | 161 781 | | 161 781 | 8,50 | 8,50 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом, осіб | 58 | | 58 | 54 | | 54 | -6,90 | -6,90 |
| | Кількість кімнат, шт. | 27 | | 27 | 25 | | 25 | -7,41 | -7,41 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Витрати на утримання однієї постраждалої особи, грн. | 2 571 | | 2 571 | 2 996 | | 2 996 | 16,53 | 16,53 |
| | Витрати на утримання однієї кімнати, грн. | 5 523 | | 5 523 | 6 471 | | 6 471 | 17,16 | 17,16 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс. | 75 | | 75 | 86 | | 86 | 14,67 | 14,67 |
| Аналізуючи заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2023 році бачимо зростання вартості проживання та зменшення кількості осіб, проживання яких у гуртожитках фінансується за рахунок бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні фінансові порушення;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та кінець року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Забезпечено часткове виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, проте це не вплинуло на загальну ефективність бюджетної програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, створено та накопичено матеріальний резерв місцевого рівня для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги населенню міста;

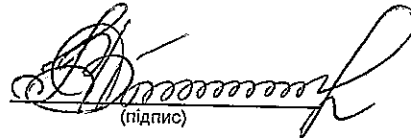
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми створено місцевий матеріальний резерв, який мають використовувати для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в майбутньому;

Заступник міського голови


(підпис)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

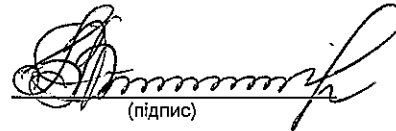
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Створення місцевого матеріального резерву | | 197,20 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | 209,50 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 203,35 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 203,35 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

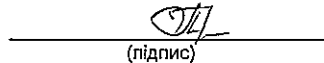
Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0218120 0320 **Заходи з організації рятування на водах**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Заходи з організації рятування на водах | 378,000 | | 378,000 | 269,974 | | 269,974 | -108,026 | | -108,026 |
| Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією бюджетна програма має низьку ефективність. Відбулося часткове невиконання деяких показників програми, а саме: не придбавалися наочні матеріали та не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів через відсутність необхідності здійснення запланованих видатків у поточному році. Але всупереч небезпечним обставинам роботи по організації безпечних умов для відпочинку людей проводилися, було повноцінно забезпечено роботу сезонних рятувальних постів на водних об'єктах. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет) | 378,000 | | 378,000 | 269,974 | | 269,974 | -108,026 | | -108,026 |
| Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією бюджетні кошти були використані не в повному обсязі. Відбулося часткове невиконання деяких показників програми: не придбавалися наочні матеріали та не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів через відсутність необхідності здійснення запланованих видатків у поточному році. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
| 1 | Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет) | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів, грн. | 270 000 | | 270 000 | 269 974 | | 269 974 | -26 | | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення майже відсутні | | | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів, грн. | 10 000 | | 10 000 | | | | -10 000 | | -10 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією не придбавалися наочні матеріали | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів, грн. | 98 000 | | 98 000 | | | | -98 000 | | -98 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість зон відпочинку, од. | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість рятувальників, осіб | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 1 | | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок того, що фактично працювало 5 рятувальників, планувалося 4. | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді, шт. | 500 | | 500 | | | | -500 | | -500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією не придбавалися наочні матеріали | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів, шт. | 2 | | 2 | | | | -2 | | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання одного місяця відпочинку, грн. | 184 000 | | 184 000 | 134 987 | | 134 987 | -49 013 | | -49 013 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло по причині того, що не проводилися заплановані заходи на обслуговування водних об'єктів | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на утримання одного рятувальника, грн. | 67 500 | 67 500 | 53 995 | 53 995 | -13 505 | | | -13 505 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості рятувальників призвело до зменшення розрахункових витрат на утримання одного рятувальника | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на придбання однієї друкованої одиниці, грн. | 20 | 20 | | | -20 | | | -20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією не придбавалися наочні матеріали якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс. | 100 | 100 | 73 | 73 | -27 | | | -27 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією заплановані заходи здійснювалися не в повному обсязі (не придбавалися наочні матеріали, не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів). | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 205,976 | | 205,976 | 269,974 | | 269,974 | 31,071 | | 31,071 |
| У звітному 2023 році відбулося збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року внаслідок зростання складових витрат вартості послуг на обслуговування рятувальних постів. | | | | | | | | | | |
| | Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет) | 205,976 | | 205,976 | 269,974 | | 269,974 | 31,071 | | 31,071 |
| В порівнянні з 2022 роком у звітному 2023 році відбулося збільшення обсягів проведених видатків, причиною є зростання вартості складових витрат на обслуговування рятувальних постів. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів, грн. | 199 976 | | 199 976 | 269 974 | | 269 974 | 35,00 | | 35,00 |
| | обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів, грн. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів, грн. | 6 000 | | 6 000 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість зон відпочинку, од. | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | кількість рятувальників, осіб | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 25,00 | | 25,00 |
| | кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді, шт. | 300 | | 300 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів, шт. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного місця відпочинку, грн. | 99 988 | | 99 988 | 134 987 | | 134 987 | 35,00 | | 35,00 |
| | витрати на утримання одного рятувальника, грн. | 49 994 | | 49 994 | 53 995 | | 53 995 | 8,00 | | 8,00 |
| | витрати на придбання однієї друкованої одиниці, грн. | 20 | | 20 | | | | -100,00 | | -100,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|-------|-------|-------|
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання, відс. | 59 | 59 | 73 | 73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
| Аналізуючи заходи з організації рятування на водах у 2023 році бачимо зростання обсягу видатків на обслуговування рятувальних постів, по причині зростання складових вартості послуг з організації роботи сезонних рятувальних постів на водних об'єктах, відбулося зменшення витрат на утримання одного рятувальника внаслідок збільшення кількості рятувальників | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та кінець року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним її завданням є збереження життя людей під час відпочинку на воді;

ефективності бюджетної програми

Внаслідок російської військової агресії було запезпечено повноцінне функціонування рятувальних постів, всупереч небезпечним обставинам, роботи по організації безпечних умов для відпочинку людей на водних об'єктах проводилися, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено функціонування рятувальних постів та рятувальників;

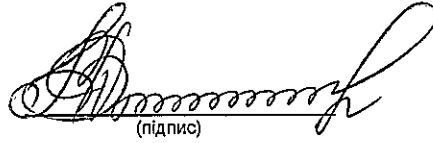
корисності бюджетної програм

дана оюджетна програма дозволяє реалізувати державну політику щодо запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах міста Чернігів, залучати сили та засоби, які можуть виконувати рятувальні роботи з пошуку та рятування людей, активно проводити організаційні та профілактичні заходи, повний моніторинг небезпечних подій, заходів з попередження загибелі людей на водних об'єктах міста, підвищувати оперативність та ефективність реагування на них;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма не має довгострокових наслідків, оскільки в результаті виконання програми відбулось створення безпечних умов перебування людей на відпочинку біля водойм м. Чернігова в певний період поточного року;

Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

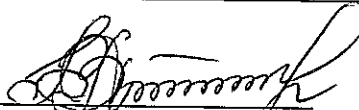
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Заходи з організації рятування на водах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет) | | | 175,10 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 175,10 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 175,10 |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет) | Через вплив факторів пов'язаних з російською військовою агресією завдання має низьку ефективність, відбулося часткове невиконання деяких показників програми, а саме: не придбавалися наочні матеріали та не проводилися заплановані заходи по обстеженню і очищенню дна акваторій водних об'єктів через відсутність необхідності здійснення запланованих видатків у поточному році. Але всупереч небезпечним обставинам роботи по організації безпечних умов для відпочинку людей проводилися, було повноцінно забезпечено роботу сезонних рятувальних постів на водних об'єктах. |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



Ірина ПРОКОПОВИЧ



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

- 1, 020000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КТГПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 9 314,105 | 71,205 | 9 385,310 | 7 869,132 | 71,205 | 7 940,337 | -1 444,973 | | -1 444,973 |
| 1.1.1. | Здійснення заходів у сфері благоустрою міста | 9 109,905 | | 9 109,905 | 7 686,882 | | 7 686,882 | -1 423,023 | | -1 423,023 |
| | Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці, у зв'язку із звільненням працівників, мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам; відраження, навчання працівників через відсутність необхідності; економія енергоносіїв. | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій | 204,200 | | 204,200 | 182,250 | | 182,250 | -21,950 | | -21,950 |
| | У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося, також проводився демонтаж деяких незаконно встановлених об'єктів власними силами порушників | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 71,205 | 71,205 | | 71,205 | 71,205 | | | |
| | Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | (тис. грн.) | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------|---|
| | | | | Відхилення | |
| 1 | Залишок на початок року | X | | | X |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | | X |
| 2 | Надходження | 71,205 | 71,205 | | |
| | в т. ч. | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | | |
| 2.4. | інші надходження | 71,205 | 71,205 | | |
| Відхилення відсутні; | | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | |
| | в т. ч. | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | (тис. грн.) |
|--|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 Здійснення заходів у сфері благоустрою міста | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць, осіб | 31 | | 31 | 19 | | 19 | -12 | | | -12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією по причині російської військової агресії | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків, грн. | 9 109 905 | | 9 109 905 | 7 686 882 | | 7 686 882 | -1 423 023 | | | -1 423 023 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі по причині російської військової агресії: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам, економія енергоносіїв; відрядження, навчання працівників через відсутність необхідності. Також, у зв'язку із зменшенням кількості працівників, не були витрачені кошти на придбання запланованого по строкам форменого одягу. | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | 1 000 | | 1 000 | 1 011 | | 1 011 | 11 | | | 11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| В зв'язку із збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилось кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених інформацій та відповідей, од. | 1 000 | | 1 000 | 1 003 | | 1 003 | 3 | | | 3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилось кількість підготовлених інформацій та відповідей. | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість складених протоколів та приписів, од. | 900 | | 900 | 1 380 | | 1 380 | 480 | | | 480 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | 32 | 32 | 53 | 53 | 21 | | | 21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| В зв'язку зі збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилось кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од. | 32 | 32 | 53 | 53 | 21 | | | 21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилось і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника | | | | | | | | | |
| 3 | кількість складених протоколів та приписів на одного працівника, од. | 29 | 29 | 73 | 73 | 44 | | | 44 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів на одного працівника | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 293 868 | 293 868 | 404 573 | 404 573 | 110 705 | | | 110 705 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості працівників у зв'язку зі звільненням та мобілізацією призвело до збільшення розрахункових витрат на утримання однієї штатної одиниці якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою, відс. | 100 | 100 | 84 | 84 | -16 | | | -16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з тим, що внаслідок російської військової агресії деякі статті витрат були використані не в повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці, у зв'язку із звільненням та мобілізацією, лікарняними; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам, частково були витрачені кошти на придбання форменого одягу. економія енергоносіїв; відрядження, навчання працівників не здійснювалися через відсутність необхідності в поточному році. | | | | | | | | | |
| 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених, грн. | 204 200 | 204 200 | 182 250 | 182 250 | -21 950 | | | -21 950 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося, також проводився демонтаж деяких незаконно встановлених об'єктів власними силами порушників | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій, шт. | 302 | 302 | 260 | 260 | -42 | | | -42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення вартості послуг крану-маніпулятора призвело до зменшення кількості демонтованих об'єктів | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на демонтаж однієї споруди, грн. | 676 | 676 | 701 | 701 | 25 | | | 25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення вартості послуг крану-маніпулятора призвело до збільшення витрат на демонтаж однієї споруди | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу, відс. | 100 | 100 | 89 | 89 | -11 | | | -11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, ніж планувалося. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|
| 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | | 71 205 | 71 205 | | 71 205 | 71 205 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од. | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн. | | 11 868 | 11 868 | | 11 868 | 11 868 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток надання фінансування на придбання обладнання, відс. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| У 2023 році спостерігається значне збільшення видатків в порівнянні з 2022 роком, у зв'язку зі зростанням цін на товари та послуги, відбулося підвищення заробітної плати, проводився демонтаж незаконно встановлених об'єктів та придбавалися шоломи захисту голови з метою збереження життя та здоров'я працівників під час патрулювання.. | | | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | 6 871,962 | 9,850 | 6 881,812 | 7 869,132 | 71,205 | 7 940,337 | 14,511 | 622,893 | 15,384 |
| | Здійснення заходів у сфері благоустрою міста | 6 871,962 | | 6 871,962 | 7 686,882 | | 7 686,882 | 11,859 | | 11,859 |
| У 2023 році спостерігається збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року, що спричинено підвищенням заробітної плати, зростанням вартості товарів та послуг. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків, грн. | 6 871 962 | | 6 871 962 | 7 686 882 | | 7 686 882 | 11,86 | | 11,86 |
| | кількість штатних одиниць, осіб | 27 | | 27 | 19 | | 19 | -29,63 | | -29,63 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | 285 | | 285 | 1 011 | | 1 011 | 254,74 | | 254,74 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей, од. | 227 | | 227 | 1 003 | | 1 003 | 341,85 | | 341,85 |
| | кількість складених протоколів та приписів, од. | 30 | | 30 | 1 380 | | 1 380 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | 11 | | 11 | 53 | | 53 | 381,82 | | 381,82 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника, од. | 8 | | 8 | 53 | | 53 | 562,50 | | 562,50 |
| | кількість складених протоколів та приписів на одного працівника, од. | 1 | | 1 | 73 | | 73 | 7 200,00 | | 7 200,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 254 517 | 254 517 | 404 573 | 404 573 | 58,96 | 58,96 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою, відс. | 81 | 81 | 84 | 84 | 3,70 | 3,70 |
| Як видно з динаміки результативних показників в порівнянні з 2022 роком відбулося зменшення кількості працівників у зв'язку зі звільненням та мобілізацією, що призвело до збільшення розрахункових витрат на утримання однієї штатної одиниці. Значно зросла кількість отриманих листів, звернень, заяв і підготовлених відповідей та інформацій. Завдяки проведенню попереджувально-профілактичних заходів щодо порушень у сфері благоустрою значно зросла кількість складених протоколів та приписів. | | | | | | | |
| | Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій | | 182,250 | | 182,250 | | |
| У 2023 році було проведено заплановані видатки на демонтаж незаконно встановлених об'єктів, але не має можливості провести порівняльний аналіз з 2022 роком, так як у зв'язку з російською військовою агресією в попередньому році видатки не проводилися. | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених, грн. | | 182 250 | | 182 250 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій, шт. | | 260 | | 260 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | витрати на демонтаж однієї споруди, грн. | | 701 | | 701 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу, відс. | | 89 | | 89 | | |
| У зв'язку з російською військовою агресією жодних заходів по напрямку використання бюджетних коштів у 2022 році не проводилося, а відтак неможливо провести порівняльний аналіз зі звітним роком | | | | | | | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 9,850 | 9,850 | 71,205 | 71,205 | 622,893 | 622,893 |
| У 2023 році спостерігається збільшення обсягів проведених видатків порівняно з 2022 роком. Внаслідок російської військової агресії у 2022 році в умовах тотальної економії було придбано лише найнеобхідніше для роботи підприємства (система охоронної сигналізації). У 2023 році з метою збереження життя та здоров'я співробітників було придбано шоломи захисту голови. | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | 9 850 | 9 850 | 71 205 | 71 205 | 622,89 | 622,89 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од. | 1 | 1 | 6 | 6 | 500,00 | 500,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн. | 9 850 | 9 850 | 11 868 | 11 868 | 20,49 | 20,49 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток надання фінансування на придбання обладнання, відс. | 10 | 10 | 100 | 100 | 900,00 | 900,00 |
| Як видно з динаміки у звітному році відбулося збільшення результативних показників у порівнянні з 2022 роком. У зв'язку з воєнним станом було придбано шоломи захисту голови для патрулювання з метою збереження життя та здоров'я співробітників. | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

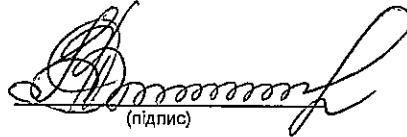
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

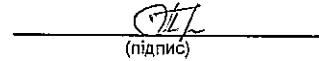
Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

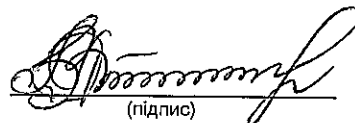
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Муніципальні формування з охорони громадського порядку | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Здійснення заходів у сфері благоустрою міста | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій | | | 185,40 |
| 1.3 | Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 211,80 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 211,80 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій | У зв'язку зі зростанням вартості складових послуг на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій було проведено демонтаж меншої кількості незаконно розміщених об'єктів, також проводився демонтаж деяких незаконно встановлених об'єктів власними силами порушників |

Заступник міського голови

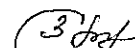

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Заходи та роботи з територіальної оборони | 99,755 | | 99,755 | 140 922,194 | | 140 922,194 | -99,755 | 140 922,194 | 140 822,439 |
| <i>Оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонту по вул.Ушинського,23 за укладеним договором, а відтак відсутні і видатки, Програма у 2023 році є невиконаною. Як наслідок - низький рівень ефективності.</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони | 99,755 | | 99,755 | 140 922,194 | | 140 922,194 | -99,755 | 140 922,194 | 140 822,439 |
| Програма по загальному фонду протягом звітного року не була виконана, оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонту по вул.Ушинського,23 за укладеним договором. Водночас, протягом 2023 року виконавчим комітетом Чернігівської міської ради по спеціальному фонду було отримано благодійної допомоги на суму 140 922 194,02 грн. | | | | | | | | | | |

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

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

| | | | | |
|--|------------------------|---|-------------|-------------|
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | | 140 922,194 | 140 922,194 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | 140 922,194 | 140 922,194 |
| Протягом 2023 року виконавчим комітетом Чернігівської міської ради по спеціальному фонду було отримано благодійної (гуманітарної, технічної тощо) допомоги від іноземних та українських донорів на суму 140 922 194,02 грн.; | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на проведення технічного нагляду об'єкту, грн. | 99 755 | | 99 755 | | | | -99 755 | | -99 755 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Програма по загальному фонду протягом звітного року не була виконана, оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонту по вул.Ушинського,23 за укладеним договором. | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, од. | 1 | | 1 | | | | -1 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність по цьому показнику виникла в результаті невиконання технічного нагляду по запланованому об'єкту. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один об'єкт, грн. | 99 755 | | 99 755 | | | | -99 755 | | -99 755 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Оскільки протягом 2023 року не був здійснений технічний нагляд по запланованому об'єкту, а відтак відсутні і видатки у 2023 році, виникла, відповідно, розбіжність по показнику середніх витрат, який безпосередньо залежить від показників затрат та продукту. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті, відс. | 100 | | 100 | | | | -100 | | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Технічний нагляд по запланованому об'єкту не був здійснений, а тому й відхилення складають 100 %. | | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | 8 668,131 | | 8 668,131 | | | | -100,000 | | -100,000 |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | | | | |
| | <i>Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони</i> | 8 668,131 | | 8 668,131 | | | | -100,000 | | -100,000 |
| Програма по загальному фонду протягом звітного року не була виконана, оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонту по вул.Ушинського,23 за укладеним договором. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній), грн. | | | | | | | | | |
| | видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска), грн. | 3 028 080 | | 3 028 080 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна), грн. | 550 400 | | 550 400 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шарфа зимова, шарф-труба), грн. | 382 075 | | 382 075 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | видатки на придбання захисного взуття (берці зимові), грн. | 4 275 000 | | 4 275 000 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | видатки на проведення технічного нагляду об'єкту, грн. | | | | | | | | | |
| | видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану, грн. | 348 600 | | 348 600 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів), грн. | 83 975,86 | | 83 975,86 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів, од. | 96 | | 96 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажні транспортом, од. | 183 | | 183 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість об'єктів, од. | | | | | | | | | |
| | кількість спеціального робочого одягу, од. | | | | | | | | | |
| | кількість верхнього одягу різного, од. | 1 221 | | 1 221 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість спідньої білизни, од. | 1 376 | | 1 376 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість капелюхів та головних уборів, од. | 3 445 | | 3 445 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | кількість захисного взуття, од. | 1 710 | | 1 710 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня ціна одиниці спеціального робочого одягу, грн. | | | | | | | | | |
| | середня ціна одиниці верхнього одягу різного, грн. | 2 480 | | 2 480 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | середня ціна одиниці спідньої білизни, грн. | 400 | | 400 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів, грн. | 111 | | 111 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | середня ціна одиниці захисного взуття, грн. | 2 500 | | 2 500 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | середні витрати на один об'єкт, грн. | | | | | | | | | |
| | середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги, грн. | 1 905 | | 1 905 | | | | -100,00 | | -100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--|--|--|--|---------|---------|
| | середні витрати на придбання одного постеру, грн. | 875 | 875 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | відсоток придбання постерів, відс. | 100 | 100 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | відсоток надання послуг, відс. | 99,6 | 99,6 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті, відс. | | | | | | | | |
| | відсоток придбання одягу, відс. | 55,1 | 55,1 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Враховуючи відсутність показників бюджетної програми у попередньому році, наразі відсутня можливість здійснити порівняння показників бюджетної програми поточного року із попереднім роком. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні,;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

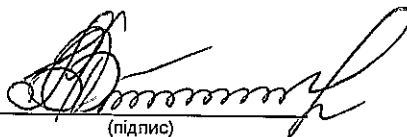
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

роки та термін дії продовжений на 2024 -2025 роки, оскільки Програма направлена на піднесення престижу військової служби у Силах територіальної оборони Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, участі у військово-патріотичному вихованні молоді та підготовці мешканців міста до національного спротиву.;

Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

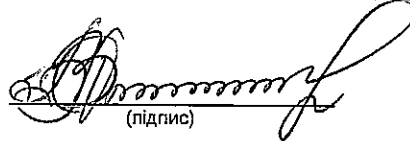
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Заходи та роботи з територіальної оборони | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 0,0 |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

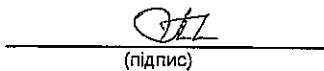
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, та інші заходи, роботи з територіальної оборони | Оскільки не був здійснений технічний нагляд по об'єкту кап.ремонту по вул.Ушинського,23 за укладеним договором, а відтак відсутні і видатки, Програма у 2023 році є невиконаною. Як наслідок - низький рівень ефективності. |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8 540,000 | 1 160,000 | 9 700,000 | 6 828,265 | 432,181 | 7 260,446 | -1 711,735 | -727,819 | -2 439,554 |
| <i>Незважаючи за всі негативні фактори, спричинені тривалою російською збройною агресією, пункти програми виконані, враховуючи суспільні фактори та потреби. Програма носить сукупільно корисний інтерес для міста Чернігова вподальшому</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення | 8 540,000 | | 8 540,000 | 6 828,265 | | 6 828,265 | -1 711,735 | | -1 711,735 |
| <i>Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що через російську збройну агресію на підприємстві частина працівників звільнилась, пішла у тривалу відпустку без збереження заробітної плати (за ініціативою працівників), мобілізацію частини працівників, також через відсутність необхідності замовлення послуг з діджитал напрямку</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання | | 1 160,000 | 1 160,000 | | 432,181 | 432,181 | | -727,819 | -727,819 |
| <i>Кошти заплановані на модернізацію були використані частково через те, що у зв'язку із тривалою російською збройною агресією зменшилась дохідна частина бюджету міської територіальної громади м. Чернігова, що зумовило здійснення заходів з економії бюджетних коштів та проведення закупівлі обладнання лише першочергового значення.</i> | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість телекомпаній, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість ставок - всього, , од. | 45 | | 45 | 30 | | 30 | -15 | | -15 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Через тривалі військові дії в Україні на підприємстві виникли вакансії по посадах осіб, яких мобілізували до лав ЗСУ, а також тривалим перебуванням працівників у відпусці без збереження заробітної плати (за ініціативою працівників) | | | | | | | | | |
| 3 | в т. ч. чоловіків, од. | 22 | | 22 | 10 | | 10 | -12 | | -12 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Через тривалі військові дії в Україні на підприємстві виникли вакансії по посадах осіб, яких мобілізували до лав ЗСУ | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг доходів телекомпаній, грн. | 1 000 000 | | 1 000 000 | 964 300 | | 964 300 | -35 700 | | -35 700 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення по показнику зумовлене тривалим періодом активної військової фази в державі, що мало значний вплив на кількість інформаційного матеріалу, який формує дохідну частину телекомпаній | | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн. | 8 540 000 | | 8 540 000 | 6 828 265 | | 6 828 265 | -1 711 735 | | -1 711 735 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---------|---------|----------|--|--|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кошти не були повністю використані через скорочення кількості фактично працюючих працівників (частина працівників перебуває у відпусці без збереження заробітної плати, за власним бажанням, частина потрапила під загальну мобілізацію). Також враховуючи зниження дохідної частини бюджету міської територіальної громади м. Чернігова не проводилась закупівля послуг з контент менеджера з діджитал напрямку. | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг телепродукту, годин | 8 760 | 8 760 | 8 759 | 8 759 | -1 | | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення по показнику зумовлене проведенням технічної профілактики постачальником послуги ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на одиницю телепродукту, грн/годин | 1 089 | 1 089 | 889,66 | 889,66 | -199,34 | | | -199,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення по показнику зумовлене тривалим періодом військового стану в Україні, який призвів до зменшення заробленого доходу | | | | | | | | | |
| 2 | Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії, відс. | 90 | 90 | 88 | 88 | -2 | | | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення по показнику виникло через тривалі військові дії в Україні, що призвели до відсутності повноцінного створення інформаційного простору і зменшення прямих доходи компанії якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | 1 160 000 | 1 160 000 | 432 181 | 432 181 | -727 819 | | | -727 819 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кошти заплановані на модернізацію були використані частково через те, що у зв'язку із тривалою російською збройною агресією зменшилась дохідна частина бюджету міської територіальної громади м. Чернігова, що зумовило здійснення заходів з економії бюджетних коштів та проведення закупівлі обладнання лише першочергового значення. | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання, од. | 12 | 12 | 7 | 7 | -5 | | | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення має місце через здійснення заходів економії коштів, спричинених тривалими військовими діями в Україні, зменшенням дохідної частини бюджету громади та для подальшого їх більш ефективного використання громадою ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | 96 667 | 96 667 | 61 740 | 61 740 | -34 927 | | | -34 927 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення зумовлене тим, що було придбано 7 одиниць меншої вартості у порівнянні із запланованими показниками якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

1 Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|---------------|
| | | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | (у відсотках) | | |
| | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| | Видатки (надані кредити) | 4 328,000 | | 4 328,000 | 6 828,265 | 432,181 | 7 260,446 | 57,770 | | 67,755 |
| Відхилення мають місце через те, що у 2022 році (році повномашбаного вторгнення до України) телеканал певну частину часу нездійснював свої функції через ризик для життя та здоров'я працівників, а також у зв'язку із відсутністю енергоресурсів. У 2023 році напрямки програми виконувались своєчасно та в повному обсязі, з урахуванням потреб | | | | | | | | | | |
| | <i>Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення</i> | <i>4 328,000</i> | | <i>4 328,000</i> | <i>6 828,265</i> | | <i>6 828,265</i> | <i>57,770</i> | | <i>57,770</i> |
| Відбулось збільшення частки фінансової підтримки з бюджету міської територіальної громади за для розвитку ефірного цифрового телебачення та запровадження нових інноваційних технологій, з метою насичення ринку інформаційним ресурсом | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Кількість телекомпаній, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Кількість ставок - всього, , од. | 28 | | 28 | 30 | | 30 | 7,14 | | 7,14 |
| | в т. ч. чоловіків, од. | 13 | | 13 | 10 | | 10 | -23,08 | | -23,08 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Обсяг доходів телекомпаній, грн. | 1 443 500 | | 1 443 500 | 964 300 | | 964 300 | -33,20 | | -33,20 |
| | Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн. | 4 328 000 | | 4 328 000 | 6 828 265 | | 6 828 265 | 57,77 | | 57,77 |
| | Обсяг телепродукту, годин | 8 235 | | 8 235 | 8 759 | | 8 759 | 6,36 | | 6,36 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Видатки на одиницю телепродукту, грн/годин | 700,85 | | 700,85 | 889,66 | | 889,66 | 26,94 | | 26,94 |
| | Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії, відс. | 75 | | 75 | 88 | | 88 | 17,33 | | 17,33 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс. | 228 | | 228 | 100 | | 100 | -56,14 | | -56,14 |
| За результативними показниками виконання напрямків програми досягнуто, завдання були виконані | | | | | | | | | | |
| | <i>Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання</i> | | | | | | <i>432,181</i> | <i>432,181</i> | | |
| Модернізація відбувалась з урахуванням проведення заходів з придбання обладнання з урахуванням потреби у першочерговості оновлення | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | | | | | | 432 181 | 432 181 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного обладнання, од. | | | | | | 7 | 7 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | | | | | | 61 740 | 61 740 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | | | | | 100 | 100 | | | |
| Не порівнюються через відсутність показника за даною програмою | | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, од. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів, грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | | | | | | | | | |
| Не порівнюються через відсутність показника за даною програмою | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

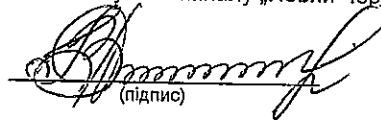
корисності бюджетної програм

Незважаючи на негативні фактори, що мали місце у 2023 році (тривалим продовженням військового стану в Україні) вдалось забезпечити виконання заходів програми та задовольнити потреби телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

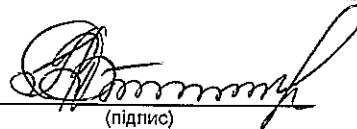
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Фінансова підтримка засобів масової інформації | X | -X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення | 237,35 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання | | | 163,90 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 200,63 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 200,63 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання | Модернізація відбувалася з урахуванням всіх потреб у першочерговості оновлення обладнання та враховуючи обмеженість бюджету міської територіальної громади м. Чернігова |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(тис. грн.)

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Відхилення | |
|-------|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Виступлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друків | 480 000 | 480 000 | 473 779 | 473 779 | -6 221 | -6 221 |
| | Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друків | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| | Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі, | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість друкованих засобів масової інформації, 1 од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| | Розбіжність відсутні | | | | | | |
| | 2 кількість друкованої площі, кв. см | 48 000 | 48 000 | 47 856 | 47 856 | -144 | -144 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| | Розбіжність виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку. | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | 1 середня вартість однієї друкованої площі, грн. | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| | Розбіжність відсутні | | | | | | |
| | Якість | | | | | | |
| | 1 | 100 | 100 | 99 | 99 | -1 | -1 |
| | Відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ, відс. | | | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність у 1 % виникла внаслідок відсутності необхідності публікацій в ЗМІ, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для друку. | | | | | | | | | |
| 2 Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, грн. | 150 000 | | 150 000 | 144 124 | | 144 124 | -5 876 | -5 876 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури закупівлі та відсутності необхідності здійснення запланованих видатків в повному обсязі, | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість радіостанцій, од. | 7 | | 7 | 6 | | 6 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю потреби в такій кількості радіостанцій . | | | | | | | | | |
| 2 | кількість одиниць ефіру радіостанцій, секунд | 122 951 | | 122 951 | 175 086 | | 175 086 | 52 135 | 52 135 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості радіостанцій, що у свою чергу дало змогу збільшити кількість ефірного часу на інших FM радіостанціях. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці ефіру, грн. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій, відс. | 100 | | 100 | 96 | | 96 | -4 | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність у 4 % виникла внаслідок відсутності необхідності оприлюднення інформації на радіо, так як неможливо точно передбачити необхідну кількість інформації для озвучення. | | | | | | | | | |
| 3 Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах, грн. | 170 000 | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість веб-порталів, од. | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах, сторінок | 116 | | 116 | 103 | | 103 | -13 | -13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогностичними та фактичними показниками | | | | | | | | | |
| 3 | кількість написаного текстового матеріалу, од. | 12 | | 12 | | | | -12 | -12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло через відсутність необхідності використання текстових матеріалів на веб-ресурсах. | | | | | | | | | |
| 4 | кількість виготовлених інформаційних банерів, од. | 9 | | 9 | | | | -9 | -9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло через відсутність необхідності використання інформаційних банерів на веб-ресурсах. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі, грн. | 1 403 | | 1 403 | 1 650 | | 1 650 | 247 | 247 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з різницею між прогностичними та фактичними показниками | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій, грн. | 37 682 | 37 682 | 144 124 | 144 124 | 282,47 | 282,47 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | кількість радіостанцій, од. | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | кількість одиниць ефіру радіостанцій, секунд | 54 340 | 54 340 | 175 086 | 175 086 | 222,20 | 222,20 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | середня вартість одиниці ефіру, грн. | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій, відс. | 33 | 33 | 96 | 96 | 190,91 | 190,91 |
| У порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення на 222% обсягів використаних одиниць ефіру радіостанцій, кількість радіостанцій та середня вартість секунди ефіру не змінилися. Збільшення показника відбулося за рахунок відновлення повноцінного функціонування бюджетної системи Чернігівської територіальної громади | | | | | | | |
| | Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-порталу | 30,000 | 30,000 | 170,000 | 170,000 | 466,667 | 466,667 |
| У 2023 році обсяги проведених видатків в порівнянні з 2022 роком збільшились на 467%, що пов'язано з відновленням повноцінного функціонування бюджетної системи Чернігівської територіальної громади у порівнянні з 2022 роком (російська військова агресія викликала тотальну економію бюджетних коштів, як наслідок, зменшилась кількість матеріалів наданих для розміщення в мережі Інтернет) | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах, грн. | 30 000 | 30 000 | 170 000 | 170 000 | 466,67 | 466,67 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| | кількість веб-порталів, од. | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах, сторінок | 24 | 24 | 103 | 103 | 329,17 | 329,17 |
| | кількість написаного текстового матеріалу, од. | | | | | | |
| | кількість виготовлених інформаційних банерів, од. | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | собівартість написаного 1-го текстового матеріалу, грн. | | | | | | |
| | собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру, грн. | | | | | | |
| | середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі, грн. | 1 250 | 1 250 | 1 650 | 1 650 | 32,00 | 32,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| | відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах, відс. | 27 | 27 | 100 | 100 | 270,37 | 270,37 |
| У порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення на 329% кількості візуально-інформаційного матеріалу розміщеного на веб-порталах. В порівнянні з попереднім роком середня вартість візуально-інформаційних матеріалів збільшилась на 32%, що пов'язано з різницею між прогнозованою та фактичною ціною, кількість веб-порталів не змінилась | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

Івасюк

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

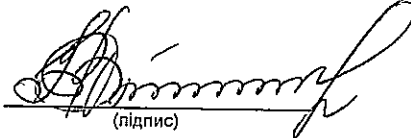
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

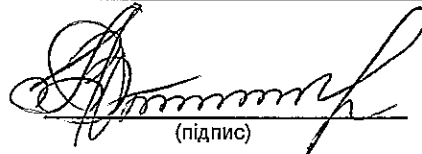
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Інші заходи у сфері засобів масової інформації | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації. | 224,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій. | 221,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали | | | 128,33 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 191,11 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 191,11 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 3: Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали | |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 4 717,000 | 1 374,016 | 6 091,016 | 1 936,427 | 1 373,805 | 3 310,232 | -2 780,573 | -0,211 | -2 780,784 |
| Протягом 2023 року Програма працювала, проте на жаль, через російську військову агресію кредитами скористались 2 родини із 5 запланованих. Програма направлена на забезпечення житлом молоді сім'ї і самотні громадяни м. Чернігова, що стає передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Забезпечення підтримки молодих сімей та самотніми молодими громадянами через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | 4 717,000 | 1 374,016 | 6 091,016 | 1 936,427 | 1 373,805 | 3 310,232 | -2 780,573 | -0,211 | -2 780,784 |
| На 2023 рік планувалось надання п'яти пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Відтак, економія видатків за цією Програмою, пояснюється тим, що протягом 2023 року через російську військову агресію лише дві родини виявили бажання придбати житло в кредит і, відповідно, було надано 2 кредити. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | | Відхилення | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Залишок на початок року | X | | 903,605 | | X |
| | в т. ч. | | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | 903,605 | | X |
| 2 | Надходження | 470,200 | | 470,200 | | |
| | в т. ч. | | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | 403,300 | | 403,300 | | |
| 2.4. | інші надходження | 66,900 | | 66,900 | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання кредитів, грн. | 4 717 000 | 1 374 016 | 6 091 016 | 1 936 427 | 1 373 805 | 3 310 232 | -2 780 573 | -211 | -2 780 784 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| На 2023 рік планувалось надання п'яти пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Відтак, економія видатків за цією Програмою, пояснюється тим, що протягом 2023 року через російську військову агресію лише дві родини виявили бажання придбати житло в кредит і, відповідно, було надано 2 кредити. | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од. | 85 | | 85 | 52 | | 52 | -33 | | -33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Що стосується розбіжностей в показнику кількості молодих сімей, то різниця (зменшення) пояснюється вибуттям з черги сімей, які стоять на обліку по місту, у зв'язку з досягненням членів сімей граничного віку перебування на пільговій черзі. | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки, од. | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності та відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість укладених кредитних договорів за рік, од. | 5 | | 5 | 2 | | 2 | -3 | | -3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв'язку відсутністю більшої кількості позичальників, які б виявили бажання під час військової російської агресії у 2023 році придбати житло в кредит. | | | | | | | | | | |
| 2 | площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік, кв. м. | 232,6 | 67,7 | 300,3 | 91,28 | 64,76 | 156,04 | -141,32 | -2,94 | -144,26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності в площі житла між фактично придбаним за кредитними договорами та запланованим є доволі суттєвими, та які пояснюються тим, що позичальники обирали житло більшою площею, а відтак хоча і надано два кредити з п'яти, площа придбаного житла склала половину від запланованих показників. До того ж, вартість квадратного метра житла фактично становила на 4,6 % більше від запланованої (21 214 грн/20 283 грн) та й житло відрізняється площею одне від одного, що також є впливовими факторами ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір одного наданого кредиту, грн. | 943 400 | 274 803 | 1 218 203 | 968 213,5 | 686 902,5 | 1 655 116 | 24 813,5 | 412 099,5 | 436 913 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Слід зазначити, що в результаті, протягом 2023 року надано на три пільгових кредити менше, проте площа придбаного житла становить половину від запланованої. Відтак, середні витрати на один наданий кредит значно більші (на 35,9 %), оскільки, показник ефективності розраховувався з розрахунку 2, а не 5 кредитів, а площа житла при цьому не враховується якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком, відс. | 77 | 23 | 100 | 58,5 | 41,5 | 100 | -18,5 | 18,5 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| В звітному 2023 році було надано лише 2 кредити на придбання житла із запланованих 5. Для порівняння, в минулому 2022 році не було надано жодного кредиту. Нажаль, воєнна ескалація всенесла свої корективи в розвиток молодіжного кредитування і, як наслідок, відсутність у 2022 році наданих кредитів і укладених договорів. Проте, звітний рік показав, що життєві обставини самих потенційних позичальників змінюються і вони ризикують придбавати житло в кредит, навіть в умовах воєнного стану. | | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | 1 936,427 | 1 373,805 | 3 310,232 | | | |
| Порівняно з попереднім 2022 роком, протягом 2023 року, як по загальному, так і по спеціальному фондах видатки збільшились на 100 %, тобто протягом 2022 року, на відміну від звітного 2023 року, видатки не здійснювались взагалі. Однією з головних причин є російська військова агресія, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | | | 1 936,427 | 1 373,805 | 3 310,232 | | | |
| Обсяги видатків у поточному році, порівняно з попереднім, збільшились на 100 %, хоча й не здійснені в повному обсязі від запланованого. Однією з головних причин є і залишається російська військова агресія, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави, та, відповідно, негативно впливає на процеси молодіжного кредитування, яке протягом 2023 року здійснено на 40 % від запланованого (надано 2 кредити з 5 запланованих). | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки на надання кредитів, грн. | | | | 1 936 427 | 1 373 805 | 3 310 232 | | | |
| | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од. | | | 79 | 52 | | 52 | | | -34,18 |
| | кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки, од. | | | 7 | 7 | | 7 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік, кв. м. | | | | 91,28 | 64,76 | 156,04 | | |
| | кількість укладених кредитних договорів за рік, од. | | | | 2 | | 2 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середній розмір одного наданого кредиту, грн. | | | | 968 213,5 | 686 902,5 | 1 655 116 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком, відс. | | | | 58,5 | 41,5 | 100 | | |
| Динаміка показників є позитивною, оскільки програма, що має на меті забезпечення житлом молодих сімей і одиноких громадян м. Чернігова та має стати передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища, через російську військову агресію протягом 2023 року хоч і не виконана в повному обсязі, все ж таки дала змогу забезпечити 2 родини житлом шляхом надання їм кредитів на його придбання. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Протягом 2023 року Програма працювала, проте на жаль, через російську військову агресію кредитами скористались 2 родини із 5 запланованих. Програма направлена на забезпечення житлом молоді сім'ї і одинокі громадяни м. Чернігова, що стає передумовою для поліпшення їх соціально-побутового становища. ;

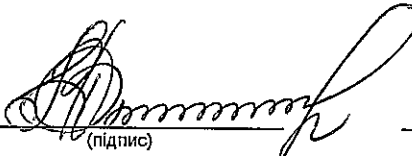
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгострокові наслідки, оскільки в результаті виконання програми впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування.;

Заступник міського голови



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

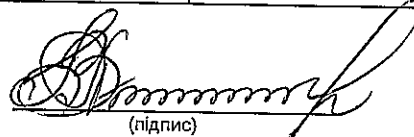
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | X | X | X |
| 1.1 | <i>Напрямок 1: Забезпечення підтримки молодих сімей та самотніх молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади</i> | | | 173,60 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 173,60 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 173,60 |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади</p> | <p>На 2023 рік планувалось надання п'яти пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Проте, через російську військову агресію протягом 2023 року бажання придбати житло в кредит виявили лише 2 родини, яким і надані кредити в межах виконання Програми. Тому, низька ефективність бюджетної програми пояснюється саме тим, що в результаті, протягом 2023 року надано на три пільгових кредити менше, проте площа придбаного житла становить половину від запланованої. Відтак, середні витрати на один наданий кредит значно більші (на 35,9 %), оскільки, показник ефективності розраховувався з розрахунку 2, а не 5 кредитів, а площа житла при цьому не враховується. Водночас, протягом 2023 року збільшилась вартість 1 кв.м загальної площі квартир будинку, порівняно із запланованим, на 4,6 %, що також вплинуло на показники ефективності та якості бюджетної програми.</p> |

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу обліку та звітності


(підпис)

Ірина ПРОКОПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)