

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	55 037 945,00	189 800,00	55 227 745,00	50 876 019,93	416 788,15	51 292 808,08	-4 161 925,07	226 988,15	-3 934 936,92
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	55 037 945,00		55 037 945,00	50 876 019,93	227 348,15	51 103 368,08	-4 161 925,07	227 348,15	-3 934 576,92
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		189 800,00	189 800,00		189 440,00	189 440,00		-360,00	-360,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Значна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме: у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, в тому числі особи які мобілізовані або знаходились у відпустці без збереження (заробітна плата та нарахування на оплату праці), наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим), у зв'язку російською збройною агресією зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників. За спеціальним фондом відбулась заміна металопластикових вікон та дверей адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові за рахунок міжнародної організації Кімонікс Інтернешенел Інк./Фонд "Партнерство за сильну Україну"

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	108,5		108,5	95,5		95,5		-13	-13
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	40		40	30		30		-10	-10
1.3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5			
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	48 066 661		48 066 661	45 348 515,22		45 348 515,22		-2 718 145,78	-2 718 145,78
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 409 932		3 409 932	2 700 898,58		2 700 898,58		-709 033,42	-709 033,42
1.6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	3 561 352		3 561 352	2 826 606,13	227 348,15	3 053 954,28		-734 745,87	227 348,15
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно – правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 192		1 192	848		848		-344	-344
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	16 350		16 350	25 157		25 157	8 807		8 807
2.3	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	22 750		22 750	26 439		26 439	3 689		3 689
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	780		780	735		735		-45	-45
2.5	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	65		65	54		54		-11	-11
2.6	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	12		12	4		4		-8	-8
2.7	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	85		85	66		66		-19	-19
3	ефективності											
3.1	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	172		172	307		307	135		135
3.2	кількість прийнятих нормативно – правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13	10		10		-3	-3
3.3	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	9		9	1		1
3.5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	239		239	322		322	83		83

2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Зменшення кількості виданих розпорядчих актів пояснюється тим, що через військовий стан скортилась значна кількість заходів, а відтак і скоротилась кількість розпоряджень і наказів пов'язаних з відрядженнями.
2.5	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	У 2025 році через вплив російської військової агресії спостерігається зменшення кількості місцевих цільових програм, які направлені на зміцнення економічного і соціального розвитку Чернігівської територіальної громади.
2.6	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Протягом року спостерігається суттєве зменшення кількості проведених пленарних засідань міської ради. Через постійну російську військову агресію, тривалі повітряні тривоги, а також те, що деякі депутати міської ради долучились до лав ЗСУ і проходять військову службу. Всі викладені факти не дають змоги зібрати кворум учасників і продовжити роботу засідань міської ради.
2.7	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	Через постійну російську військову агресію, тривалі повітряні тривоги протягом 2025 року спостерігається зменшення кількості засідань виконавчого комітету міської ради.
3	ефективності		
3.1	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	У зв'язку із суттєвим збільшенням кількості підготовлених інформацій і відповідей, відповідно збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника.
3.2	кількість прийнятих нормативно – правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Через зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та у зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно зменшилась і кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника.
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Протягом року спостерігаємо зменшення кількості виданих розпорядчих актів тому і зменшилась кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника.
3.5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників та збільшенням кількості вхідної кореспонденції, відповідно збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв на розгляд одного працівника.
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників, відповідно збільшився показник середніх витрат на оплату і нарахування заробітної плати на одного працівника.
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Економія коштів по даній статті витрат через температурний режим стала причиною зменшення середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю.
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із значною економією коштів, а саме через російську збройну агресію зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників. А отже і зменшився показник середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками для однієї штатної одиниці.
4	якості		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Спостерігаємо не значну економію коштів, що відбулася за рахунок коливання цін на предмети довгострокового користування, що в цілому не вплинуло на виконання даної Програми.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Завдяки незначному зменшенню показника затрат, що призвело в свою чергу до незначного зменшення середніх витрат на придбання обладнання.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

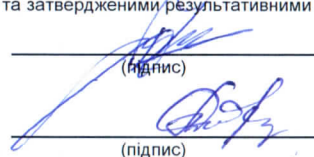
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Основна мета та завдання даної програми були виконані. Згідно затвердженого штатного розпису своєчасно виплачена заробітна плата працівникам виконавчого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

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

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

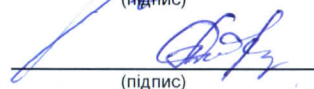
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	443 011	443 011	474 853,56	474 853,56	31 842,56	31 842,56	
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	31 428	31 428	28 281,66	28 281,66	-3 146,34	-3 146,34	
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	32 824	32 824	29 597,97	29 597,97	-3 226,03	-3 226,03	
4	якості									
4.1	відсоток вчасно підготовлених інформацій та відповідей у загальній кількості вхідних документів	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	189 800	189 800	189 440	189 440	-360	-360	
2	продукту									
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	5	5	5	5			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	37 960	37 960	37 888	37 888	-72	-72	
4	якості									
4.1	відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	звітність	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету									
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження						
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	Різниця гендерного показника пояснюється тим, що деякі чоловіки були мобілізовані, а інші вакансії штатних одиниць .						
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Незначна економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме : у зв'язку з наявністю вакансій по посадах, осіб з якими трудові відносини призупинені, осіб, які знаходились у відпустці без збереження.						
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Значна економія коштів виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме наявною економією енергоносіїв через російську збройну агресію є планові відключення електроенергії, опалювальний сезон 2025/2026 у Чернігові, згідно з розпорядженням ОВА від 13 жовтня 2025 року, розпочався по мірі зниження температури, хоча бюджетні призначення планувалися з вересня місяця.						
1.6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Значна економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме через російську збройну агресію зникла потреба у придбанні у поточному році товарів та послуг, навчання та підвищенні кваліфікації працівників. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку отриманням гуманітарної допомоги, а саме ноутбуків, мобільних телефонів від міста Лаппеенранта (Фінляндська Республіка), ситемних блоків та моніторів від Державного Агенства Стратегічних Резервів (RARS), Республіка Польща.						
2	продукту								
2.1	кількість прийнятих нормативно – правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів спричинені у зв'язку з агресією з боку російської федерації, постійні сигнали тривоги, що створюють проблеми у вирішенні більшості питань органами місцевого самоврядування.						
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Отже спостерігаємо протягом звітного року збільшення підготовлених відповідей та інформацій бо через постійну російську військову агресію значно збільшились кількість вхідної документації, яка б потребувала відповіді.						
2.3	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Протягом звітного періоду спостерігаємо збішення кількості листів і звернень від громадян ніж планувалося. Ймовірно причиною даного факту є збільшення кількості населення яке опинилося в складних життєвих обставинах через постійну російську військову агресію і потребує підтримки від органів місцевого самоврядування.						

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

- | | | |
|--|---|--|
| 1. <u>0200000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04062015</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. <u>0210000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>04062015</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. <u>0210180</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>0180</u>
<small>(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</small> | <u>0133</u>
<small>(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</small> |
| | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>2555900000</u>
<small>(код бюджету)</small> |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 244 359,00		3 244 359,00	3 162 418,48	23 023 042,71	26 185 461,19	-81 940,52	23 023 042,71	22 941 102,19
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	3 232 579,00		3 232 579,00	3 150 638,48	23 023 042,71	26 173 681,19	-81 940,52	23 023 042,71	22 941 102,19
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	11 780,00		11 780,00	11 780,00		11 780,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За загальним фондом - незначна розбіжність викликана нестабільною ціновою політикою в Україні; за спеціальним фондом у 2025 році було отримано гуманітарну, благодійну та технічну допомогу від міжнародних та благодійних організацій
2	Розбіжності відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки</i>	11 780,00		11 780,00	11 780,00		11 780,00			
2	<i>Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки</i>	3 232 579,00		3 232 579,00	3 150 638,48		3 150 638,48	-81 940,52		-81 940,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	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.	кошторис	11 780		11 780	11 780		11 780			

1.2	Видатки на придбання продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів	грн.	кошторис	1 973 775		1 973 775	1 960 239,15		1 960 239,15	-13 535,85		-13 535,85
1.3	Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	117 779		117 779	83 308,78		83 308,78	-34 470,22		-34 470,22
1.4	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	3 025		3 025	3 025		3 025			
1.5	Видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	1 138 000		1 138 000	1 104 065,55		1 104 065,55	-33 934,45		-33 934,45
2	продукту											
2.1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1		1	1		1			
2.2	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	158		158	107		107	-51		-51
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	11 780		11 780	11 780		11 780			
3.2	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	745		745	779		779	34		34
4	якості											
4.1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток фінансування на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	97		97	-3		-3

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності											
1	затрат											
1.1	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.	Розбіжність відсутня									
2	продукту											
2.1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	Розбіжність відсутня									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розбіжність відсутня									
4	якості											
4.1	бюджету на проведення заходів	відс.	Розбіжність відсутня									

Handwritten signature

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		
1	затрат	
1.1	Видатки на придбання продукції для проведення державних, професійних свят та інших урочистих заходів	грн. Розбіжність викликана нестабільною ціновою політикою в Україні
1.2	Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн. Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою ніж було заплановано на початок року
1.3	Видатки на проведення заходів	грн. Розбіжність відсутня
1.4	Видатки на оплату судового збору	грн. Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням необхідності оплати судового збору порівняно із планом
2	продукту	
2.1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості пропозицій щодо нагородження Почесною грамотою
3	ефективності	
3.1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн. Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною суми винагороди на одного нагородженого Почесною грамотою
4	якості	
4.1	відсоток фінансування на проведення заходів	відс. Незначне відхилення у 3% не стало причиною неефективного виконання програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючі аналіз результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не вплинули на виконання програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі та має високий рівень ефективності

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

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

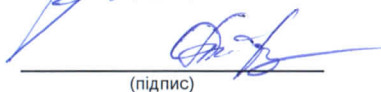
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0213192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	341 812,00		341 812,00	233 244,83		233 244,83	-108 567,17		-108 567,17
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	341 812,00		341 812,00	233 244,83		233 244,83	-108 567,17		-108 567,17

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради заявок на фінансування фактичних витрат громадських організацій у значно менших обсягах, ніж було заплановано

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма підтримки громадських організації міста Чернігова на 2025 рік	341 812,00		341 812,00	233 244,83		233 244,83	-108 567,17			-108 567,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат											
1.1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	341 812		341 812	233 244,83		233 244,83	-108 567,17		-108 567,17
2	продукту											
2.1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	85 453		85 453	58 311,21		58 311,21	-27 141,79		-27 141,79
4	якості											
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100		100	68		68	-32		-32

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради заявок на фінансування фактичних витрат громадських організацій у значно менших обсягах, ніж було заплановано
2	продукту		
2.1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	Розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншим обсягом витрат на комунальні послуги та оренду
4	якості		
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Економія коштів не вплинула на виконання програми, Програма виконана на 68%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

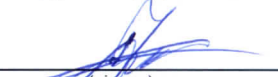
Враховуючі аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має високий рівень ефективності.

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

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


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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2026 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>0200000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04062015</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>0210000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>04062015</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>0213242</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>3242</u>
<small>(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</small> | <u>1090</u>
<small>(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>2555900000</u>
<small>(код бюджету)</small> |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під олікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.
2	У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
3	У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних процесів у місті Чернігові.
4	У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення
5	У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	36 782 051,00		36 782 051,00	35 851 579,03		35 851 579,03	-930 471,97		-930 471,97
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	6 246 051,00		6 246 051,00	5 576 479,03		5 576 479,03	-669 571,97		-669 571,97
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	2 090 000,00		2 090 000,00	1 829 100,00		1 829 100,00	-260 900,00		-260 900,00
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	27 205 000,00		27 205 000,00	27 205 000,00		27 205 000,00			
4	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	1 216 000,00		1 216 000,00	1 216 000,00		1 216 000,00			
5	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	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.
2	Відхилення по видатках на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що на час воєнного стану кошти планували на більшу кількість мешканців міста.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2025 рік	6 246 051,00		6 246 051,00	5 576 479,03		5 576 479,03	-669 571,97		-669 571,97
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2028 роки	2 090 000,00		2 090 000,00	1 829 100,00		1 829 100,00	-260 900,00		-260 900,00
3	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2025-2027 роки	27 205 000,00		27 205 000,00	27 205 000,00		27 205 000,00			
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	1 216 000,00		1 216 000,00	1 216 000,00		1 216 000,00			
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2025 рік	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Реалізація Програми підтримки громадських організацій												
1	затрат											
1.1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям	грн.	кошторис	6 246 051		6 246 051	5 576 479,03		5 576 479,03	-669 571,97		-669 571,97
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	416 403		416 403	371 465,27		371 465,27	-44 937,73		-44 937,73
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100	89		89	-11		-11
2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова												
1	затрат											
1.1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	2 090 000		2 090 000	1 829 100		1 829 100	-260 900		-260 900
1.2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	10 250		10 250	6 976		6 976	-3 274		-3 274
1.3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6			
2	продукту											
2.1	кількість громадян-отримувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	звітність	1 789		1 789	1 789		1 789			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 168		1 168	1 022		1 022	-146		-146
4	якості											
4.1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	88		88	-12		-12
3 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові												
1	затрат											
1.1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	27 205 000		27 205 000	27 205 000		27 205 000			
2	продукту											
2.1	кількість сімей-отримувачів матеріальної допомоги при народженні дитини	од.	звітність	986		986	986		986			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	27 591		27 591	27 591		27 591			
4	якості											
4.1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100		100			

4 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради										
1	затрат									
1.1	видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	1 216 000	1 216 000	1 216 000		1 216 000		
2	продукту									
2.1	кількість громадян-отримувачів матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	звітність	66	66	66		66		
3	ефективності									
3.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	18 424	18 424	18 424		18 424		
4	якості									
4.1	відсоток надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	звітність	100	100	100		100		
5 Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради										
1	затрат									
1.1	видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста за зверненнями до депутатів Чернігівської міської ради	грн.	кошторис	25 000	25 000	25 000		25 000		
2	продукту									
2.1	кількість громадян-отримувачів матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів Чернігівської міської ради	осіб	звітність	1	1	1		1		
3	ефективності									
3.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи, за зверненнями до депутатів Чернігівської міської ради	грн.	розрахунок	25 000	25 000	25 000		25 000		
4	якості									
4.1	відсоток надання матеріальної допомоги громадянам міста за зверненнями до депутатів Чернігівської міської ради	відс.	звітність	100	100	100		100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Реалізація Програми підтримки громадських організацій			
1	затрат		
1.1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям	грн.	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.
3	ефективності		
3.1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	У зв'язку із тим, що у звітному році було продовжено військовий стан деякі заходи по даній Програмі були скасовані що призвело до значної економії коштів видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям, отже спостерігаємо зменшення середньої вартості надання фінансової підтримки громадським організаціям.
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	Розбіжність виникла через агресію з боку російської федерації , що не дало можливості громадським організаціям в повному об'язі проводити свою діяльність. Дане завдання реалізовано, економія коштів не вплинула на якість виконання.
2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова			
1	затрат		
1.1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Розбіжності по видатках на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам виникли у зв'язку з тим, що кількість звернень від громадян фактично менша, ніж запланована.
1.2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Розбіжності показника кількості звернень виникли у зв'язку з тим, що через подовження терміну дії воєнного стану до відділу звернень громадян міської ради надійшло менше заяв і звернень ніж було заплановано. Можливо причиною даного факту є те, що через постійні сигнали тривоги мешканці не почувуються у безпеці і змушені мігрувати у більш безпечні міста країни або навіть виїзжати за кордон.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	У зв'язку з тим, що до відділу звернень громадян надійшла менша кількість заяв ніж планувалась на початок року спостерігаємо зменшення показника середніх видатків на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам порівняно з запланованими витратами на початок звітного періоду.

4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	Завдання Програми одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова реалізовані, економія коштів не вплинула на якість виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеного аналізу результативних показників виявлено, що розбіжність показників у розрізі напрямків використання Програм, а саме за показниками затрат спостерігається зменшення видатків. Розбіжності стосовно кількісних показників спричинені різницею між прогностичними та фактичними показниками. Узагальнюючи можна зробити висновок, що через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом, що стало причиною недоцільності використання частини запланованих видатків, дана Програма в цілому виконана, до того ж з меншими затратами ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не вплинули на ефективність виконання програм. В цілому Програма має високий відсоток ефективності виконання. Мета даної бюджетної програми була виконана незважаючи на вплив фактору агресії російської федерації надавалась матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, соціальна допомога онкохворим дітям, відбувалась підтримка народжуваності та фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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

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

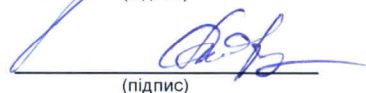
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0216011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на утримання житлових приміщень, що належать до житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання, дитячих будинків сімейного типу по місту Чернігову у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних показників їх конструктивних елементів.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	41 210,00		41 210,00	41 210,00		41 210,00				
1	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	41 210,00		41 210,00	41 210,00		41 210,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	41 210,00		41 210,00	41 210,00		41 210,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	41 210		41 210	41 210		41 210			
2	продукту											
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50		50	17		17	-33		-33
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок	824		824	2 424,12		2 424,12	1 600,12		1 600,12
4	якості											
4.1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	Відхилення відсутні.

2	продукту		
2.1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	В поточному році було застраховано 17 об'єктів житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла, які є власністю виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Інші об'єкти протягом 2025 року утримувались за рахунок осіб, що проживають в цих житлових приміщеннях.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	Середня вартість на одне житлове приміщення визначена з реальних сум проведених витрат та безпосередньо залежить від розміру житлового приміщення. Крім того протягом 2025 року значно збільшилась вартість послуг зі страхування майна, в тому числі й житлового фонду.
4	якості		
4.1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів повністю реалізовано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Майно протягом 2025 року обслуговувалось за потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

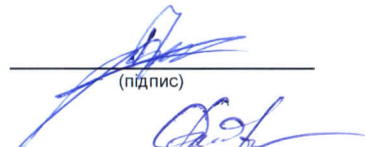
Бюджетна програма є актуальною тому, що спрямована на покращення послуг з належного утримання житлового фонду соціального значення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



 (підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Сергій ФЕСЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0216083</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6083</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики в частині розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла та створення дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та осіб з їх числа, здійснення витрат, пов'язаних з функціонуванням створених ДБСТ.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			1 026 640,00	1 026 640,00					-1 026 640,00	-1 026 640,00
1	Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу у м. Чернігові, здійснення витрат, пов'язаних з функціонуванням створених ДБСТ.		1 026 640,00	1 026 640,00					-1 026 640,00	-1 026 640,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється невикористанням коштів субвенції з державного бюджету бюджету Чернігівської міської територіальної громади у зв'язку з бажанням матері-виховательки тимчасово переміщеного (евакуйованого) в межах України дитячого будинку сімейного типу закрити будинок сімейного типу та повернутись в місце постійного проживання.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Програма забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу на 2025-2027 роки</i>		1 026 640,00	1 026 640,00						-1 026 640,00	-1 026 640,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу у м. Чернігові, здійснення витрат, пов'язаних з функціонуванням створених ДБСТ.												
1	затрат												
1.1	видатки на закупівлю житла	грн.	кошторис, план асигнувань		1 026 640	1 026 640						-1 026 640	-1 026 640
1.2	кількість дитячих будинків сімейного типу, для яких буде здійснена закупівля житла	од.	Лист ВК ЧМР		1	1						-1	-1
2	продукту												
2.1	кількість придбаного житла	шт.	договори купівлі-продажу		1	1						-1	-1
2.2	загальна площа придбаного житла	кв. м.	договори купівлі-продажу		260	260						-260	-260
3	ефективності												
3.1	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла з опоряджувальними роботами	грн.	розрахунок		3 948,62	3 948,62						-3 948,62	-3 948,62
4	якості												
4.1	рівень придбання житла	відс.	розрахунок		100	100						-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу у м. Чернігові, здійснення витрат, пов'язаних з функціонуванням створених ДБСТ.		
1	затрат		
1.1	видатки на закупівлю житла	грн.	Розбіжності пояснюються невикористанням коштів субвенції з державного бюджету бюджету Чернігівської міської територіальної громади у зв'язку з бажанням матері-виховательки тимчасово переміщеного (евакуйованого) в межах України дитячого будинку сімейного типу закрити будинок сімейного типу та повернутись в місце постійного проживання.
1.2	кількість дитячих будинків сімейного типу, для яких буде здійснена закупівля житла	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що тимчасово переміщений (евакуйований) в місто Чернігів дитячий будинок сімейного типу, для розміщення якого планувалось придбати житло, повернувся в місце постійного проживання.
2	продукту		
2.1	кількість придбаного житла	шт.	Житло не було придбане, оскільки мати-вихователька тимчасово переміщеного (евакуйованого) в місто Чернігів дитячого будинку сімейного типу відмовилась від проживання в місті Чернігові і виявила бажання повернутись в місце постійного проживання.
2.2	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що житло не було придбане.
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла з опоряджувальними роботами	грн.	Вартість відсутня, оскільки житло не придбавалось.
4	якості		
4.1	рівень придбання житла	відс.	Житло так і не було придбано, тому і відсутній рівень виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконанні в повному обсязі, оскільки житло не було придбано у зв'язку з тим, що мати-вихователька тимчасово переміщеного (евакуйованого) в місто Чернігів дитячого будинку сімейного типу відмовилась від проживання в місті Чернігові і виявила бажання повернутись в місце постійного проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана, але з незалежних від головного розпорядника коштів обставин, а саме у зв'язку з тим, що мати-вихователька тимчасово переміщеного (евакуйованого) в місто Чернігів дитячого будинку сімейного типу відмовилась від проживання в місті Чернігові і виявила бажання повернутись в місце постійного проживання, а інші тимчасово переміщені (евакуйовані) в місто Чернігів дитячі будинки сімейного типу у місті Чернігові відсутні.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216084</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6084</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	424 000,00	78 500,00	502 500,00	424 000,00	56 572,06	480 572,06		-21 927,94	-21 927,94
1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	424 000,00	78 500,00	502 500,00	424 000,00	56 572,06	480 572,06		-21 927,94	-21 927,94

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. На 2025 рік планувалось надання п'ятьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано шість, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, в тому числі з оплати понаднормативної вартості житла (у більшості випадків), а також значні витрати при оформленні кредиту. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною. Вцілому, за кількісними показниками звітного року програма повністю виконана.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	424 000,00	78 500,00	502 500,00	424 000,00	56 572,06	480 572,06		-21 927,94	-21 927,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
1	затрат											
1.1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма	424 000	78 500	502 500	424 000	56 572,06	480 572,06		-21 927,94	-21 927,94
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	35		35	25		25	-10		-10
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз	48		48	49		49	1		1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	8 833	1 636	10 469	8 653,06	1 154,53	9 807,59	-179,94	-481,47	-661,41
4	якості											
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	57	10	67	110	15	125	53	5	58

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		
1	затрат		
1.1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	На 2025 рік планувалось надання п'ятьох пільгових довгострокових кредитів, фактично надано шість, так як молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, в тому числі з оплати понаднормативної вартості житла (у більшості випадків), а також значні витрати при оформленні кредиту. Оскільки на надання ще одного кредиту залишилось недостатньо коштів, то і передбачена сума коштів на обслуговування кредитів також залишилась недовикористаною.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Причиною розбіжностей стало вибуття кандидатів пільгового молодіжного кредитування із обліку за чергою у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на пільговій черзі (п. 3 Положення, затвердженого ПКМУ 584), а також вибуття тих кандидатів, яким протягом звітного періоду було надано кредит на придбання власного житла.
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Відхилення на одиницю за цим показником як раз відображає надання кредиту у звітному році на один більше, ніж планувалося, оскільки кандидати обирали житло меншою площею через значні власні витрати при оформленні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Враховуючи, що протягом 2025 року було надано на один кредит більше ніж планувалось, а сума витрат на обслуговування кредитів залишилась незмінною, тому й виникли відхилення середніх витрат, а саме на витрати на один кредит - зменшились.
4	якості		
4.1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору у порівнянні фактичних витрат звітного і попереднього року збільшились на 25 %, навіть за умови видачі одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту, тобто при збільшенні кількісного показника на чверть збільшився вартісний. Проте, пояснюється це тим, що витрати на обслуговування кредитних договорів розраховуються у співвідношенні 6 % від суми наданих кредитів, а у 2025 році сума виданих кредитів на 29 % більша ніж в попередньому 2024 році. Відтак, можна говорити про позитивну динаміку при виконанні напрямку цієї програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання програми у 2025 році видано 6 кредитів (на один більше від запланованого), з яких 4 кредити видані також з використанням коштів спеціального фонду, відповідно, використані кошти спеціального фонду і на обслуговування кредитів. Кошти спеціального фонду формуються від надходжень зі сплати позичальниками коштів в рахунок погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними. Контроль за повною сплатою платежів за кредитами здійснює відділення Держмолодьжитла "Чернігівське регіональне управління", яким також щоквартально надається про це інформація у розрізі кредитних договорів головному розпоряднику коштів. Варто зазначити, що при фінансуванні нових кредитів в першу чергу використовуються кошти спеціального фонду, а решта - із загального фонду. На початок 2025 року залишок коштів спеціального фонду був незначним (239 507,85 грн.), який у травні 2025 року був використаний на надання кредиту, причому кошти на обслуговування кредитів при використанні залишку коштів на 01.01.2025 на кредитування були використані із загального фонду, що відповідає умовам ПКМУ 584. У 2025 році видатки на фінансування кредитів проведені у максимально допустимому обсязі для забезпечення виконання кількісного показника виданих кредитів та з урахуванням обраного кандидатами житла, відповідно, майже повністю використані і кошти на обслуговування кредитів. Половина від виданих у 2025 році кредитів - з відсотками, що надає змогу дещо збільшити надходження до спеціального фонду. В цілому виконання програми як за кількістю кредитів, так і за видатками на їх надання і обслуговування в умовах військового стану з року в рік дотримуються, що в свою чергу дозволяє фактично досягати в цілому мети і виконання завдань даної бюджетної програми. Протягом фактично відпрацьованих років дії програми (2023-2025) простежується тенденція пошкваллення процесу виконання програми у повному обсязі запланованих річних показників, що свідчить про наявну потребу молоді у даній програмі і, відповідно, актуальність фінансування бюджетної програми для вирішення існуючих житлових проблем молоді і розвитку Чернігівської міської територіальної громади. З урахуванням цього актуальним і обґрунтованим є фінансування витрат на обслуговування кредитів, в тому числі і за рахунок спеціального фонду.

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

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

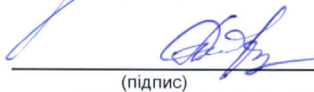
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 2555900000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	224 166,00		224 166,00	59 491,50		59 491,50	-164 674,50		-164 674,50
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	224 166,00		224 166,00	59 491,50		59 491,50	-164 674,50		-164 674,50

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення зумовлене тим, що окремі статті витрат не були використані в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в їх придбанні.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	224 166,00		224 166,00	59 491,50		59 491,50	-164 674,50			-164 674,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	кошторис, план асигнувань	224 166		224 166	59 491,5		59 491,5	-164 674,5		-164 674,5
2	продукту											
2.1	кількість делегацій	од.	кошторис	28		28	21		21	-7		-7
3	ефективності											
3.1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	розрахунок	8 006		8 006	2 832,93		2 832,93	-5 173,07		-5 173,07
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	80		80	60		60	-20		-20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	Відхилення показника за загальним фондом зумовлене неповним освоєнням бюджетних асигнувань за окремими статтями витрат у зв'язку з відсутністю об'єктивної потреби в придбанні відповідних товарів та послуг.
2	продукту		
2.1	кількість делегацій	од.	Відхилення показника має місце. Зазначене відхилення зумовлене впливом зовнішніх факторів, що не залежать від діяльності програми, зокрема продовженням збройної агресії Російської Федерації.
3	ефективності		
3.1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	Середній обсяг витрат відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились у відповідності до фактичних потреб та фактичної, а не планової кількості делегацій.
4	якості		
4.1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	Зазначене відхилення зумовлене впливом зовнішніх факторів, що не характеризують функціональність програми в цілому.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Попри складні умови, зумовлені продовженням збройної агресії Російської Федерації та веденням воєнних дій на території України, показники програми виконувались, що свідчить про ефективно налагоджені механізми співпраці із зовнішніми партнерами міста Чернігова.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Реалізація заходів Програми соціально-економічних проєктів між містом Черніговом та містами-партнерами свідчить про її результативність та відповідність визначеним цілям. Виконання Програми забезпечує створення умов для соціально-економічного розвитку територіальної громади, зокрема у сферах соціального захисту населення, охорони здоров'я та розвитку інституційної співпраці. Подальша реалізація Програми матиме позитивний вплив на підвищення рівня міжнародної впізнаваності міста Чернігова.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		193 702 988,00	193 702 988,00		124 753 236,91	124 753 236,91		-68 949 751,09	-68 949 751,09
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)		146 702 988,00	146 702 988,00		77 753 236,91	77 753 236,91		-68 949 751,09	-68 949 751,09
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомунерго" Чернігівської міської ради (відновлення працездатності та заміна трансформаторів, ремонт та реконструкція існуючої системи живлення станції)		47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що роботи по укладеним договорам були виконані частково, а відтак і оплата проведена відповідно до виконаних робіт
2	Відхилення відсутні

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2025 рік		146 702 988,00	146 702 988,00		77 753 236,91	77 753 236,91		-68 949 751,09	-68 949 751,09
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції		47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис		146 702 988	146 702 988		77 753 236,91	77 753 236,91		-68 949 751,09	-68 949 751,09

2	продукту										
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок		146 702 988	146 702 988		77 753 236,91	77 753 236,91		-68 949 751,09
4	якості										
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		100	100		53	53		-47
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомунерго" Чернігівської міської ради (відновлення працездатності та заміна трансформаторів, ремонт та реконструкція існуючої системи живлення станції)										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис		47 000 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		
2	продукту										
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок		47 000 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		
4	якості										
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими показникам виникло у зв'язку з тим, що виконання договорів, укладених КП "Чернігівводоканал" ЧМР на виконання робіт, здійснено частково, а відтак і оплата проведена відповідно до виконаних робіт								
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.		Відхилення відсутні								
3	ефективності											
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що укладені договори виконані частково								
4	якості											
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.		Відхилення між фактичними та затвердженими показникам виникло у зв'язку з тим, що виконання договорів, укладених КП "Чернігівводоканал" ЧМР на виконання робіт, здійснено частково, а відтак і оплата проведена відповідно до виконаних робіт								
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомунерго" Чернігівської міської ради (відновлення працездатності та заміна трансформаторів, ремонт та реконструкція існуючої системи живлення станції)											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.		Відхилення відсутні								
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.		Відхилення відсутні								
3	ефективності											
3.1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.		Відхилення відсутні								
4	якості											
4.1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.		Відхилення відсутні								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши стан виконання результативних показників Програми можна відмітити, що відхилення не є критичним та виникло у зв'язку з тим, що по КП "Чернігівводоканал" ЧМР були частково виконані укладені договори, а відтак і оплата проведена відповідно до виконаних робіт. Внески до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР та КП "Теплокомуненерго" ЧМР планується здійснювати і в майбутньому, так як Програма є надзвичайно важливою для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та надання якісних послуг жителям міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Враховуючи аналіз стану результативних показників можна дійти висновку, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не стали причиною неефективності, оскільки внески до статутного капіталу КП "Теплокомуненерго" ЧМР перераховано повністю, а внески до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР перераховано частково. Програма має дуже важливе значення для забезпечення безперебійного функціонування систем тепlopостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м. Чернігові.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

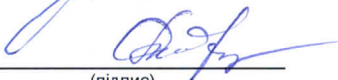


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	294 017,00		294 017,00	294 017,00		294 017,00			
1	Членські внески до " Асоціації міст України"	294 017,00		294 017,00	294 017,00		294 017,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	294 017		294 017	294 017		294 017			
2	продукту											
2.1	Кількість населення міста	осіб	Статистична інформація	294 017		294 017	294 017		294 017			
3	ефективності											
3.1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок	1		1	1		1			
4	якості											
4.1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів проведено у відповідності до напрямку використання, відсоток виконання до плану за 2025 рік склав 100 %. За рахунок бюджетної програми було забезпечено виконання членства органів виконавчої влади в асоціації органів місцевого самоврядування, здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України з метою розв'язання проблемних питань розвитку території та підготовки проєктів відповідних програмних документів і нормативно-правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

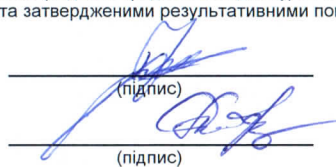
Членство в організаціях надає підтримку та можливість просування реформ місцевого самоврядування, територіальної організації державної влади, адміністративно-територіального устрою, а також децентралізації, що спрямовані на зміцнення правових, організаційних, матеріальних та фінансових основ місцевого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

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0217693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		16 958 895,61		16 958 895,61	16 644 843,61		16 644 843,61	-314 052,00		-314 052,00
1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення бюджетних коштів та оплата судових витрат, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо.	16 958 895,61		16 958 895,61	16 644 843,61		16 644 843,61	-314 052,00		-314 052,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показника зумовлене різницею між затвердженими плановими показниками та фактичними сумами наявних судових рішень щодо відшкодування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	16 958 895,61		16 958 895,61	16 644 843,61		16 644 843,61	-314 052,00		-314 052,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	кошторис	16 958 896		16 958 896	16 644 843,61		16 644 843,61	-314 052,39		-314 052,39
2	продукту											
2.1	Кількість судових рішень про стягнення бюджетних коштів	од.	журнал реєстрації	24		24	15		15	-9		-9
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок	706 621		706 621	1 109 656,24		1 109 656,24	403 035,24		403 035,24
4	якості											
4.1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	Різниця у показниках виникла внаслідок того, що фактичні суми за судовими рішеннями про стягнення коштів з міського бюджету відрізнялись від запланованих і даний показник не є спрогнозованим.
2	продукту		
2.1	Кількість судових рішень про стягнення бюджетних коштів	од.	Розбіжності між плановими та фактичними за звітний період показниками виникли за рахунок реальної кількості документів, щодо рішень суду про стягнення коштів з міського бюджету.
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	Середній обсяг виконаних за звітний рік видатків для погашення одного судового рішення відрізняється від планового показника тому, що видатки проводились згідно судових рішень, які фактично були надані до виконання та проведені.
4	якості		
4.1	Частка виконаних судових рішень	відс.	Надані у звітному році судові рішення про стягнення коштів з міського бюджету виконані в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів здійснювалися у повній відповідності до напрямів та завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма зберігає актуальність для подальшої реалізації, оскільки її ключовим завданням є забезпечення погашення заборгованості за судовими рішеннями щодо стягнення коштів з міського бюджету.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

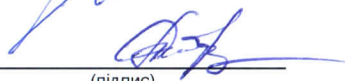


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2555900000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільний розвиток міжнародного співробітництва, освоєння коштів міжнародної допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 235 268,00	1 235 268,00		1 235 268,00	1 235 268,00			
1	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		1 235 268,00	1 235 268,00		1 235 268,00	1 235 268,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції		1 235 268,00	1 235 268,00		1 235 268,00	1 235 268,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 235 268	1 235 268		1 235 268	1 235 268			
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		10	10		10	10			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		123 527	123 527		123 527	123 527			
4	якості											
4.1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Розбіжності відсутні.
4	якості		
4.1	рівень придбання обладнання	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки бюджетних коштів були використані у повному обсязі відповідно до напрямку використання - зміцнення матеріально-технічної бази КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР. За рахунок бюджетної програми було забезпечено вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання автотранспортних засобів, призначених для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною тому, що спрямована на надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання (створення умов для стабільної та беззбиткової роботи КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищення надійності роботи його виробничих потужностей та ін.). Мета даної бюджетної програми була виконана, проведені закупівлі обладнання для розширення, модернізації та ремонту наявного обладнання та теплових мереж, для збільшення генерації та зменшення втрат теплової енергії у мережах та впровадження енергозберігаючих технологій.

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

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

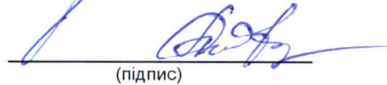
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	205 127,00		205 127,00	162 860,00		162 860,00	-42 267,00		-42 267,00
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	205 127,00		205 127,00	162 860,00		162 860,00	-42 267,00		-42 267,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості постраждалих осіб, які фактично не проживають у кімнатах гуртожитків, які винаймаються для тимчасового розміщення постраждалих осіб у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха												
1	затрат											
1.1	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	205 127		205 127	162 860		162 860	-42 267		-42 267
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	48		48	48		48			
2.2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	22		22	22		22			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	4 273		4 273	3 393		3 393	-880		-880
3.2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	9 324		9 324	7 403		7 403	-1 921		-1 921
4	якості											
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100	79		79	-21		-21

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
1	затрат		
1.1	Витрати на тимчасове житло	грн.	Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості осіб, які проживали неповний місяць у кімнатах гуртожитку, а плата за найм визначається пропорційно кількості днів проживання.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	Відхилення відсутні
2.2	Кількість кімнат	шт.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які фактично не проживають у кімнатах гуртожитку
3.2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які фактично не проживають у кімнатах гуртожитку
4	якості		
4.1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості постраждалих осіб, які фактично не проживали у кімнатах гуртожитків, а плата за найм житла визначається пропорційно кількості днів проживання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

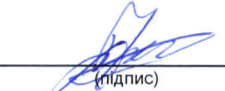
Враховуючи аналіз стану результативних показників можна дійти висновку, що відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не стали причиною неефективності. Програма має дуже важливе значення для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення тимчасовим житлом постраждалих осіб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

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

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

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

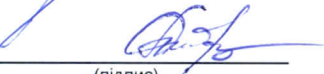
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 2555900000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
видатків та кредитування місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 961 084,00	1 278 800,00	13 239 884,00	11 579 809,29	1 259 355,73	12 839 165,02	-381 274,71	-19 444,27	-400 718,98
1	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	11 661 084,00		11 661 084,00	11 300 809,29		11 300 809,29	-360 274,71		-360 274,71
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	300 000,00		300 000,00	279 000,00		279 000,00	-21 000,00		-21 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00			
4	Створення системи відеоспостереження		1 222 800,00	1 222 800,00		1 203 355,73	1 203 355,73		-19 444,27	-19 444,27

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку з тим, що при збільшенні граничної чисельності працівників, формування планових видатків на оплату праці розраховувалися з урахуванням повної укомплектованості штатної чисельності протягом місяця. Але, фактичне прийняття працівників на роботу відбулося не з першого числа місяця та нарахування заробітної плати здійснювалося пропорційно відпрацьованому часу. Також економія видатків на оплату праці зумовлена лікарняними, відпусткою по вагітності та пологах та відпустками без збереження заробітної плати, придбання товарів, робіт (послуг) внаслідок закупівлі товарів та послуг по нижчим цінам, виконання окремих робіт власними силами; економія енергоносіїв; не проводилися навчання працівників та відрядження через відсутність необхідності
2	Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат, які зумовлені збільшенням кількості демонтованих об'єктів (обмежувачів руху), які не потребують додаткового залучення техніки та спеціалістів
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення виникло за результатами проведеної процедури закупівель та за результатами висновку експертизи проєктно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік</i>	11 351 200,00	56 000,00	11 407 200,00	11 071 504,23	56 000,00	11 127 504,23	-279 695,77		-279 695,77
2	<i>Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2025-2026 роки</i>	609 884,00	1 222 800,00	1 832 684,00	508 305,06	1 203 355,73	1 711 660,79	-101 578,94	-19 444,27	-121 023,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	43		43	33		33		-10	-10
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	31		31	25		25		-6	-6
1.3	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 661 084		11 661 084	11 300 809,29		11 300 809,29		-360 274,71	-360 274,71
2	продукту											
2.1	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	200		200	494		494		294	294
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	200		200	494		494		294	294
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	200		200	1 772		1 772		1 572	1 572
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	15		15		10	10
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	15		15		10	10
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	54		54		49	49
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	271 188		271 188	342 448,77		342 448,77		71 260,77	71 260,77
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100		100	97		97		-3	-3

2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	300 000	300 000	279 000	279 000	-21 000		-21 000
2	продукту									
2.1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	130	130	167	167	37		37
3	ефективності									
3.1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	2 308	2 308	1 670,66	1 670,66	-637,34		-637,34
4	якості									
4.1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100	100	93	93	-7		-7
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	56 000	56 000	56 000	56 000			
2	продукту									
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	56 000	56 000	56 000	56 000			
4	якості									
4.1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність	100	100	100	100			
4 Створення системи відеоспостереження										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на створення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	1 222 800	1 222 800	1 203 355,73	1 203 355,73	-19 444,27		-19 444,27
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів	од.	звітність	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на створення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	1 222 800	1 222 800	1 203 355,73	1 203 355,73	-19 444,27		-19 444,27
4	якості									
4.1	відсоток надання фінансування на створення системи відеоспостереження	відс.	звітність	100	100	98	98	-2		-2

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Здійснення заходів у сфері благоустрою міста			
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць,	осіб	Відхилення виникло у зв'язку зі звільненням працівників та мобілізацією по причині російської військової агресії
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з мобілізацією працівників
1.3	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку з тим, що при збільшенні граничної чисельності працівників фактичне прийняття працівників на роботу відбулося не з першого числа місяця. При формуванні планових показників видатки на оплату праці розраховувалися з урахуванням повної укомплектованості штатної чисельності протягом місяця. Фактично нарахування здійснювалося пропорційно відпрацьованому часу. Також економія видатків на оплату праці зумовлена лікарняними, відпусткою по вагітності та пологах та відпустками без збереження заробітної плати; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам, економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем; виконання окремих робіт власними силами; не проводилося навчання працівників та відрядження через відсутність необхідності.

2	продукту		
2.1	кількість листів, звернень тощо	од.	В зв'язку із збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. Відпрацьовано 218 звернень від міського кол-центру, 170 звернень через систему "Мегаполіс" та 106 звернень, що надійшли Укрпоштою.
2.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась кількість підготовлених інформацій та відповідей.
2.3	кількість складених протоколів та приписів	од.	Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням порушень в сфері благоустрою міста, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.
3.2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням надходження кількості листів, звернень, заяв, скарг, збільшилась і кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника
3.3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	Збільшення кількості порушень та отриманих скарг і звернень призвело до збільшення кількості складених протоколів та приписів на одного працівника
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зростання показників витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено наявною фактичною чисельністю працівників на кінець року
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі: заробітна плата та нарахування на оплату праці у зв'язку з тим, що при збільшенні граничної чисельності працівників фактичне прийняття працівників на роботу відбулося не з першого числа місяця. При формуванні планових показників видатки на оплату праці розраховувалися з урахуванням повної укомплектованості штатної чисельності протягом місяця. Фактично нарахування здійснювалося пропорційно відпрацьованому часу. Також економія видатків на оплату праці зумовлена лікарняними, відпусткою по вагітності та пологах та відпустками без збереження заробітної плати; придбання товарів внаслідок закупівлі по нижчим цінам, економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла за рахунок відшкодування частини орендарем; виконання окремих робіт власними силами, не проводилося навчання працівників та відрядження через відсутність необхідності.
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат, які зумовлені збільшенням кількості демонтованих об'єктів (обмежувачів руху), які не потребують додаткового залучення техніки та спеціалістів. Роботи проводились працівниками підприємства та власними силами порушників.
2	продукту		
2.1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками кількості демонтованих об'єктів зумовлена необхідністю виконання додаткових робіт упродовж бюджетного року. Зокрема, фактично демонтовано більшу кількість об'єктів, ніж передбачалось, переважно за рахунок демонтажу обмежувачів руху, потреба в яких виникла в процесі експлуатації вулично-дорожньої мережі та на підставі звернень та обстежень. Зазначені роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань працівниками підприємства та власними силами порушників.
3	ефективності		
3.1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	Зменшення витрат зумовлено збільшенням кількості демонтованих об'єктів (обмежувачів руху), які не потребують додаткового залучення техніки та спеціалістів. Роботи проводились працівниками підприємства та власними силами порушників.
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат, які зумовлені збільшенням кількості демонтованих об'єктів (обмежувачів руху), які не потребують додаткового залучення техніки та спеціалістів. Роботи проводились працівниками підприємства та власними силами порушників.
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	Відхилення відсутні
4	Створення системи відеоспостереження		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на створення системи відеоспостереження	грн.	Відхилення виникло за результатами проведеної процедури закупівель та за результатами висновку експертизи проєктно-кошторисної документації
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні

3	ефективності		
3.1	середні витрати на створення системи відеоспостереження	грн.	Відхилення виникло за результатами проведеної процедури закупівель та за результатами висновку експертизи проєктно-кошторисної документації
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансування на створення системи відеоспостереження	відс.	Відхилення виникло за результатами проведеної процедури закупівель та за результатами висновку експертизи проєктно-кошторисної документації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що всі завдання по Програмі виконані, проводилися попереджувально-профілактичні заходи у сфері благоустрою міста, демонтажі незаконно розміщених об'єктів, було придбано камеру відеоспостереження та розпочато створення системи відеоспостереження "Безпечне місто Чернігів"

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

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


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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 04062015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечних умов для повсякденної життєдіяльності громадян

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території міста Чернігова, удосконалення системи військового обліку, підвищення престижу військової служби, а також на розвиток ефективної співпраці між органами місцевого самоврядування, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами й організаціями міста Чернігова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення постійної готовності органів місцевого самоврядування до реалізації заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації людських ресурсів.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Усього		744 433,00		744 433,00	742 892,55		742 892,55	-1 540,45		-1 540,45						
1	Організація оповіщення військовозобов'язаних через засоби поштового зв'язку (надсилання повісток та офіційних повідомлень), а також через дільниці оповіщення для своєчасного прибуття громадян до Чернігівського ОМТЦК та СП.	744 433,00		744 433,00	742 892,55		742 892,55	-1 540,45		-1 540,45						

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Незначна розбіжність викликана нестабільною ціновою політикою в Україні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації на 2025-2027 роки	744 433,00		744 433,00	742 892,55		742 892,55	-1 540,45		-1 540,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на виконання заходів Програми (забезпечення проведення оповіщення військовозобов'язаних (оплата поштових послуг, у тому числі придбання конвертів, марок тощо)на адміністративній території м. Чернігова)	грн.	кошторис	744 433		744 433	742 892,55		742 892,55	-1 540,45		-1 540,45
2	продукту											
2.1	кількість військовозобов'язаних	осіб	звітність	9 178		9 178	3 105		3 105	-6 073		-6 073
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оповіщення одного військовозобов'язаного	грн.	розрахунок	81		81	239		239	158		158
4	якості											
4.1	рівень підготовки оповіщення військовозобов'язаних	відс.	звітність	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на виконання заходів Програми (забезпечення проведення оповіщення військовозобов'язаних (оплата поштових послуг, у тому числі придбання конвертів, марок тощо)на адміністративній території м. Чернігова)	грн.	Розбіжність викликана нестабільною ціновою політикою в Україні
2	продукту		
2.1	кількість військовозобов'язаних	осіб	Причиною розбіжності є надходження до виконавчого комітету Чернігівської міської ради меншої кількості повісток від Чернігівського ОМТЦК та СП ніж планувалось
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оповіщення одного військовозобов'язаного	грн.	З огляду на меншу кількість наданих повісток від ЧОМТЦК та СП, збільшилась середня вартість витрат на одного військовозобов'язаного
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючі аналіз результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не вплинули на виконання програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

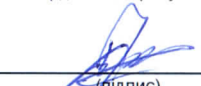
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

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

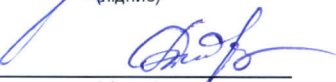
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


_____ (підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


_____ (підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності мешканців Чернігова до національного спротиву.

5. Мета бюджетної програми

Участь у підготовці та виконання завдань національного спротиву в мирний та в особливий період, організація заходів щодо відновлення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, в тому числі цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічної інвентаризації та об'єкт "12 каркасних односімейних модульних будинків (тимчасові споруди) з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії, по вулиці Володимира Дрозда в місті Чернігові"
2	Утримання в належному стані модулів швидкостроюваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) для подальшого користування населенням міста Чернігова, проведення поточного ремонту, обладнання системою відеонагляду та автоматизованого відкриття під час повітряних тривог. Управління сигналами оповіщення у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації в місті за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО).
3	Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 110 551,00	403 800,00	12 514 351,00	12 064 746,79	403 799,99	12 468 546,78	-45 804,21	-0,01	-45 804,22
1	Забезпечення видатків на проведення технічної інвентаризації та об'єкт "12 каркасних односімейних модульних будинків (тимчасові споруди) з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії"	34 900,00		34 900,00	34 900,00		34 900,00			
2	Забезпечення видатків на утримання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО)	147 600,00	403 800,00	551 400,00	101 795,79	403 799,99	505 595,78	-45 804,21	-0,01	-45 804,22
3	Здійснення комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради своєї поточної діяльності з надання якісних послуг споживачам міста Чернігова	11 928 051,00		11 928 051,00	11 928 051,00		11 928 051,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	По загальному фонду відхилення виникли у зв'язку із зменшенням потреби в обсязі послуг з прибирання модулів ШСЗСЦЗ, що в результаті призвело до значної економії бюджетних коштів.

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

		гривень								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки</i>	12 110 651,00	403 800,00	12 514 451,00	12 064 746,79	403 799,99	12 468 546,78	-45 904,21	-0,01	-45 904,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення видатків на проведення технічної інвентаризації та об'єкт "12 каркасних односімейних модульних будинків (тимчасові споруди) з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії"											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації об'єкту	грн.	кошторис	34 900		34 900	34 900		34 900			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації	од.	звітність	1		1	1		1			

3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одиниці технічної інвентаризації	грн.	розрахунок	34 900		34 900	34 900		34 900			
4	якості											
4.1	рівень підготовки об'єкту технічної інвентаризації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення видатків на утримання швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО)												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення ШСЗСЦЗ та МАСЦО	грн.	кошторис	52 000	403 800	455 800	47 942	403 799,99	451 741,99	-4 058	-0,01	-4 058,01
1.2	обсяг видатків на утримання ШСЗСЦЗ та МАСЦО, в тому числі поточний ремонт ШСЗСЦЗ	грн.	кошторис	95 600		95 600	53 853,79		53 853,79	-41 746,21		-41 746,21
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання	од.	звітність	4	3	7	4	3	7			
2.2	кількість об'єктів проведення поточного ремонту ШСЗСЦЗ	од.	звітність	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	розрахунок	13 000	134 600	147 600	11 985,5	134 599,99	146 585,49	-1 014,5	-0,01	-1 014,51
3.2	середні витрати поточного ремонту на один об'єкт ШСЗСЦЗ	грн.	розрахунок	15 933		15 933	8 975,63		8 975,63	-6 957,37		-6 957,37
4	якості											
4.1	рівень підготовки об'єктів цивільного захисту	відс.	розрахунок	50	50	100	50	50	100			
3 Здійснення комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради своєї поточної діяльності з надання якісних послуг споживачам міста Чернігова												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергія та природний газ)	грн.	кошторис	11 928 051		11 928 051	11 928 051		11 928 051			
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються бюджетні кошти	од.	звітність	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одного комунального підприємства	грн.	розрахунок	11 928 051		11 928 051	11 928 051		11 928 051			
4	якості											
4.1	рівень підготовки об'єкту цивільної інфраструктури	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	Забезпечення видатків на проведення технічної інвентаризації та об'єкт "12 каркасних односімейних модульних будинків (тимчасові споруди) з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії"										
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
2 Забезпечення видатків на утримання швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО)											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення ШСЗСЦЗ та МАСЦО	грн.	Причиною розбіжностей між плановими бюджетними призначеннями та касовими видатками була процедура закупівлі, яка здійснювалась по найнижчим цінам, що в результаті призвело до незначної економії бюджетних коштів.								
1.2	обсяг видатків на утримання ШСЗСЦЗ та МАСЦО, в тому числі поточний ремонт ШСЗСЦЗ	грн.	Розбіжності між плановими бюджетними призначеннями та касовими видатками виникли у зв'язку із зменшенням потреби в обсязі послуг з прибирання модулів ШСЗСЦЗ, що в результаті призвело до значної економії бюджетних коштів.								
2	продукту										
3	ефективності										

ff

3.1	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	Причини розбіжностей між запланованими і фактичними середніми витратами на придбання за одиницю обладнання виникли у зв'язку з тим, що планували підвищення цін на обладнання.
3.2	середні витрати поточного ремонту на один об'єкт ШСЗСЦЗ	грн.	Причини розбіжностей між запланованими і фактичними середніми витратами на поточного ремонту на один об'єкт ШСЗСЦЗ виникли у зв'язку з тим, що обсяг видатків був запланований з урахуванням послуг прибирання модулів ШСЗСЦЗ, які були використані в меншому обсязі ніж планувалось.
4	якості		
3 Здійснення комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради своєї поточної діяльності з надання якісних послуг споживачам міста Чернігова			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до напрямку використання коштів - забезпечення видатків на утримання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО), за результатами проведеного аналізу результативних показників виявлена розбіжність показників, а саме за показниками затрат спостерігається значна економія коштів по загальному фонду. Яка виникла через те, що закупівля необхідного обладнання здійснювалась комунальним підприємством "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради шляхом обрання найвигіднішої пропозиції за нижчою ціною з врахуванням характеристик даного обладнання. Відповідно до напрямку використання коштів- проведення технічної інвентаризації та об'єкт "12 каркасних односімейних модульних будинків (тимчасові споруди) з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії, по вулиці Володимира Дрозда в місті Чернігові", інвентаризація даного була проведена в повному обсязі. Відповідно до напрямку використання коштів- здійснення комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради своєї поточної діяльності з надання якісних послуг споживачам міста Чернігова, підприємство незважаючи на важкі умови через постійну агресію з боку російської федерації, продовжувало надавати своїм споживачам якісні послуги. Узагальнюючи можна зробити висновок, що через вплив факторів пов'язаних з воєнним станом, що дана Програма в цілому виконана, до того ж з меншими затратами ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

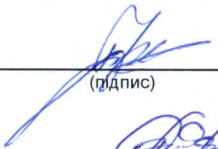
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не вплинули на ефективність виконання даної Програми. Мета даної бюджетної програми була виконана, комунальним підприємством "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради проведені закупівлі на утримання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО) за потребою в повному обсязі і в установлені терміни. Також не зважаючи на продовження військового стану та не прості умови комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради постійно здійснювало свою поточну діяльність та надавало населенню міста Чернігова якісні послуги.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


 (підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. <u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04062015</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3. <u>0218410</u>	<u>8410</u>	<u>0830</u>	<u>Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 208 000,00		1 208 000,00	911 264,69		911 264,69	-296 735,31			-296 735,31
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	1 208 000,00		1 208 000,00	911 264,69		911 264,69	-296 735,31			-296 735,31

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти були використані не в повному обсязі у зв'язку з фактичними витратами на забезпечення діяльності установи, зокрема на оплату комунальних послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігіє" Чернігівської міської ради на 2025 рік"	1 208 000,00		1 208 000,00	911 264,69		911 264,69	-296 735,31		-296 735,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	звітність	16		16	7		7	-9		-9
1.3		од.	звітність	6		6	4		4	-2		-2
2	продукту											
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	833 333		833 333	825 725		825 725	-7 608		-7 608
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1 208 000		1 208 000	911 264,69		911 264,69	-296 735,31		-296 735,31
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	2 190		2 190	8 760		8 760	6 570		6 570
3	ефективності											
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/год ин	розрахунок	932		932	198,29		198,29	-733,71		-733,71
3.2	Відсоток фінансової підтримки телекомпаній, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок	59		59	52		52	-7		-7
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість телекомпаній	од.	Відхилення відсутні.
1.2	Кількість штатних одиниць,	од.	Скорочення показника чисельності персоналу відбулося внаслідок не планування витрат на заробітну плату з бюджету Чернігівської міської територіальної громади.
1.3	у тому числі чоловіки	од.	Скорочення показника чисельності персоналу відбулося внаслідок не планування витрат на заробітну плату з бюджету Чернігівської міської територіальної громади.
2	продукту		
2.1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Відхилення наявне, однак його величина є незначною та зумовлена скороченням обсягу інформаційного матеріалу, що формує дохідну частину телекомпанії, унаслідок скорочення кадрів.
2.2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошти не були повністю використані у зв'язку із фактичними витратами на покриття витрат для забезпечення діяльності установи (оплату комунальних послуг).
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Обсяг телепродукту було забезпечено на рівні попереднього року (збільшено у порівнянні з плановим) незважаючи на зниження фінансової спроможності.
3	ефективності		
3.1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Відхилення по показнику зумовлене фактичними витратами на покриття витрат для забезпечення діяльності установи (оплату комунальних послуг) та збільшенням фактичного показника продукту у порівнянні з планового.
3.2	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	Відхилення показника має місце та зумовлений фінансовою спроможністю бюджету Чернігівської міської територіальної громади.
4	якості		
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Попри складні умови функціонування та фінансування з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, зумовлені тривалим періодом воєнного стану в Україні та відповідним скороченням ресурсного забезпечення, реалізація програми у 2025 році здійснювалася відповідно до затверджених напрямів та з урахуванням актуальних потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

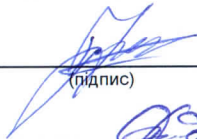
Реалізація заходів Програми забезпечить мешканців міста Чернігова якісним інформаційним продуктом, що відповідає вимогам своєчасності, оперативності та достовірності, протягом усього періоду її виконання. До основних переваг Програми належить спеціалізація комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» на виробництві власного медіапродукту з використанням місцевого інформаційного матеріалу, що сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та задоволенню інформаційних потреб територіальної громади.

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04062015 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0218420 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8420 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0830 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	50 000,00		50 000,00	49 992,00		49 992,00	-8,00			-8,00
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	50 000,00		50 000,00	49 992,00		49 992,00	-8,00			-8,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність має місце, але її вплив не значний та не діє на показники

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2024-2026 роки	50 000,00		50 000,00	49 992,00		49 992,00	-8,00		-8,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	50 000		50 000	49 992		49 992		-8	-8
2	продукту											
2.1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	4 166		4 166	4 166		4 166			
2.2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	12		12	12		12			
4	якості											
4.1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	Розбіжність має місце, але її вплив не значний та не діє на показники
2	продукту		
2.1	кількість друкованої площі	кв. см	Розбіжності відсутні
2.2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в зв'язку високим відсотком виконання бюджетної програми

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

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

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

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому




(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218821</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8821</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 076 000,00	1 553 007,85	8 629 007,85	6 908 054,51	1 182 375,49	8 090 430,00	-167 945,49	-370 632,36	-538 577,85
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	7 076 000,00	1 553 007,85	8 629 007,85	6 908 054,51	1 182 375,49	8 090 430,00	-167 945,49	-370 632,36	-538 577,85

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	На 2025 рік планувалось надання п'ятьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2025 року позичальниками було обрано житло меншою площею, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2025 року та утворення на кінець 2025 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	7 076 000,00	1 553 007,85	8 629 007,85	6 908 054,51	1 182 375,49	8 090 430,00	-167 945,49	-370 632,36	-538 577,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	затрат											
1.1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма	7 076 000	1 553 007,85	8 629 007,85	6 908 054,51	1 182 375,49	8 090 430	-167 945,49	-370 632,36	-538 577,85
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	35		35	25		25	-10		-10
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз	7		7	10		10	3		3
2	продукту											
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	5		5	6		6	1		1
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	296,44	65,06	361,5	276,14	47,21	323,35	-20,3	-17,85	-38,15
3	ефективності											
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	1 415 200	310 601,57	1 725 801,57	1 151 342,42	197 062,58	1 348 405	-263 857,58	-113 538,99	-377 396,57
4	якості											
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	105	20	125	102	18	120	-3	-2	-5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 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	затрат		
1.1	видатки на надання кредитів	грн.	На 2025 рік планувалось надання п'ятьох пільгових кредитів. Відповідно до законодавства позичальникам надано право вибору житла в межах нормативів, визначених Постановою КМУ від 29.05.2001 № 584. Так, протягом 2025 року позичальниками було обрано житло меншою площею, що дало змогу в межах передбачених коштів надати ще один пільговий кредит. Відтак, як результат, надання одного додаткового пільгового кредиту протягом 2025 року та утворення на кінець 2025 року незначної економії коштів, якої недостатньо для надання ще одного незапланованого повноцінного пільгового кредиту.
1.2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Причиною розбіжностей стало вибуття кандидатів пільгового молодіжного кредитування із обліку за чергою у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на пільговій черзі (п. 3 Положення, затвердженого постановою КМУ № 584), а також вибуття тих кандидатів, яким протягом звітного періоду було надано кредит на придбання власного житла.
1.3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	Розбіжності пояснюються тим, що у звітному році додалися три нові відсоткові кредити (забезпечено житлом одиноких молодих громадян, без дітей).
2	продукту		
2.1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалося надати 5 кредитів молодим сім'ям більшої площі, а фактично надано 6 кредитів меншої площі (молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, у зв'язку із значними витратами власного внеску, в тому числі з оплати понаднормативної вартості житла (у більшості випадків), а також значні витрати при оформленні кредиту, завдяки чому кількість кредитів вдалося збільшити за незмінної суми видатків на їх надання.
2.2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, в тому числі з оплати понаднормативної вартості житла (у більшості випадків), а також значні витрати при оформленні кредиту. Ще однією з причин стало зростання нормативної (опосередкованої) вартості житла протягом звітного 2025 року: з планової 23 870 грн/кв. м до 24 715 грн/кв.м у квітні та 25 413 грн/кв. м з липні.
3	ефективності		
3.1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	Розбіжності виникли з причини незначного недовикористання коштів на надання кредитів та у зв'язку з тим, що молоді сім'ї обирали житло меншої площі, ніж нормативна, через значні витрати на власний внесок, в тому числі з оплати понаднормативної вартості житла (у більшості випадків), а також значні витрати при оформленні кредиту.
4	якості		
4.1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	Порівняно з попереднім роком у 2025 році динаміка позитивна та у відсотковому виразі складає 120 %, що в 1,2 рази більше, або ж на 43,89 кв. м. Загалом, це позитивний фактор, оскільки у 2025 році більше людей придбали власне житло, що безпосередньо впливає на покращення їх соціального стану. Крім того, фактично надано кредитів більше, ніж планувалось, та більше, ніж надано у попередньому 2024 році, але динаміка менша, бо плановий показник на 2025 рік розраховувався від планового показника 2024 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З аналізу видно, що виконання Програми у звітному році забезпечено в повному обсязі. Планувалося надати 5 кредитів молодим сім'ям більшої площі, фактично надано 6 кредитів меншої площі, завдяки чому кількість кредитів вдалося збільшити за незмінної суми видатків на їх надання. Недовикористання коштів пов'язане з тим, що даної суми коштів не вистачало на надання ще одного кредиту, отже, у звітному році програма ефективно та майже повністю виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що виконання Програми у звітному році на належному рівні, видано на один кредит більше запланованої кількості без зміни загальної суми видатків на їх надання. Також можна дійти висновку, що протягом 2025 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми. Отже, у звітному 2025 році програма майже повністю виконана і, відповідно, має високий рівень ефективності.

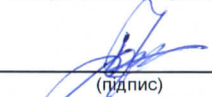
За результатами виконання програми у 2025 році видано 6 кредитів (на один більше від запланованого), з яких 4 кредити видані також з використанням коштів спеціального фонду, відповідно, використані кошти спеціального фонду і на обслуговування кредитів. Кошти спеціального фонду формуються від надходжень зі сплати позичальниками коштів в рахунок погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними. Контроль за повною сплатою платежів за кредитами здійснює відділення Держмолодьжитла "Чернігівське регіональне управління", яким також щоквартально надається про це інформація у розрізі кредитних договорів головному розпоряднику коштів. Варто зазначити, що при фінансуванні нових кредитів в першу чергу використовуються кошти спеціального фонду, а решта - із загального фонду. На початок 2025 року залишок коштів спеціального фонду був незначним (239 507,85 грн.), який у травні 2025 року був використаний на надання кредиту, причому кошти на обслуговування кредитів при використанні залишку коштів на 01.01.2025 на кредитування були використані із загального фонду, що відповідає умовам ПКМУ 584. У 2025 році видатки на фінансування кредитів проведені у максимально допустимому обсязі для забезпечення виконання кількісного показника виданих кредитів та з урахуванням обраного кандидатами житла, відповідно, майже повністю використані і кошти на обслуговування кредитів. Половина від виданих у 2025 році кредитів - з відсотками, що надає змогу дещо збільшити надходження до спеціального фонду. В цілому виконання програми як за кількістю кредитів, так і за видатками на їх надання в умовах військового стану з року в рік дотримуються, що в свою чергу дозволяє фактично досягати в цілому мети і виконання завдань даної бюджетної програми. Протягом фактично відпрацьованих років дії програми (2023-2025) простежується тенденція поживлення процесу виконання програми у повному обсязі запланованих річних показників, що свідчить про наявну потребу молоді у даній програмі і, відповідно, актуальність фінансування бюджетної програми для вирішення існуючих житлових проблем молоді і розвитку Чернігівської міської територіальної громади.

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

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

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

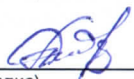
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)