

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					03366374 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)					03366374 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0520 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
Збереження природно-заповідного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ботанічних пам'яток природи місцевого значення)

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			67 200,00	67 200,00					-67 200,00	-67 200,00
1	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду		67 200,00	67 200,00					-67 200,00	-67 200,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів у сумі 67 200,00 грн виникла у зв'язку із невирішенням питання співфінансування робіт та відтермінуванням їх реалізації.

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 охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки		67 200	67 200					-67 200	-67 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		67 200	67 200					-67 200	-67 200
2	продукту											
2.1	Кількість проєктів розроблення документації із землеустрою	од.	перелік		8	8					-8	-8
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного проєкту розроблення документації із землеустрою	грн.	розрахунок		8 400	8 400					-8 400	-8 400
4	якості											
4.1	Рівень виконання заходу	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 67 200,00 грн виникла у зв'язку із невирішенням питання співфінансування робіт та відтермінованням їх реалізації.
2	продукту		
2.1	Кількість проєктів розроблення документації із землеустрою	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із невирішенням питання співфінансування робіт та відтермінованням їх реалізації.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного проєкту розроблення документації із землеустрою	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із невирішенням питання співфінансування робіт та відтермінованням їх реалізації.
4	якості		
4.1	Рівень виконання заходу	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із невирішенням питання співфінансування робіт та відтермінованням їх реалізації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 2024 рік за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду було заплановано кошти у сумі 67 200,00 грн на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади. У зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання співфінансування, документація із землеустрою не була розроблена та утворилась економія коштів у сумі 67 200,00 грн. Реалізація заходу відтермінована.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання у 2024 році не виконувались у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування робіт. Реалізація заходу відтермінована.

* 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 начальника управління

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЕДКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)