

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.	1217383 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7383 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії (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 заходів по ліквідації наслідків збройної агресії

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Спрямування коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію відповідних проектів (об'єктів, заходів)

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			316 591 843,00	316 591 843,00		137 414 753,00	137 414 753,00		-179 177 090,00	-179 177 090,00
1	Реалізація проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії		316 591 843,00	316 591 843,00		137 414 753,00	137 414 753,00		-179 177 090,00	-179 177 090,00

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 179 177 090,00 грн виникла по факту виконаних робіт та у зв'язку із необхідністю змін проектних рішень та коригування проектної документації, а також зумовлена строками виготовлення та поставки необхідного для проведення робіт обладнання через індивідуальність його виготовлення.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		316 591 843	316 591 843		137 414 753	137 414 753		-179 177 090	-179 177 090
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реконструкції, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії	од.	Перелік об'єктів		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок		316 591 843	316 591 843		137 414 753	137 414 753		-179 177 090	-179 177 090
4	якості											
4.1	Відсоток реалізованих об'єктів реконструкції, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, до запланованої кількості	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 179 177 090,00 грн виникла по факту виконаних робіт та у зв'язку із необхідністю змін проектних рішень та коригування проектної документації, а також зумовлена строками виготовлення та поставки необхідного для проведення робіт обладнання через індивідуальність його виготовлення.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт та у зв'язку із необхідністю змін проектних рішень та коригування проектної документації, а також зумовлена строками виготовлення та поставки необхідного для проведення робіт обладнання через індивідуальність його виготовлення.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік було заплановано кошти у сумі 316 591 843,00 грн для здійснення реконструкції водопровідної насосної станції за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 року № 118 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії» та від 05.03.2024 року № 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Протягом року одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт КП «Чернігівводоканал» ЧМР було використано 137 414 753,00 грн. Економія коштів у сумі 179 177 090,00 грн виникла по факту виконаних робіт та у зв'язку із необхідністю змін проектних рішень та коригування проектної документації, а також зумовлена строками виготовлення та поставки необхідного для проведення робіт обладнання через індивідуальність його виготовлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 43,4 % до запланованих обсягів. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення мети бюджетної програми. Кошти використані за призначенням.

- * 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 СОСЄДКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)