

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.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового 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 заходів по експлуатації та технічному обслуговуванню житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду.

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		181 900,00	17 942 303,89	18 124 203,89		11 016 919,00	11 016 919,00	-181 900,00	-6 925 384,89	-7 107 284,89
1	Розробка проектної документації та аварійно-відновлювальні роботи у житлових будинках, пошкоджених в результаті військових дій	181 900,00	17 942 303,89	18 124 203,89		11 016 919,00	11 016 919,00	-181 900,00	-6 925 384,89	-7 107 284,89

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 7 107 284,89 грн виникла за результатами проведених процедур закупівлі по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	181 900	17 942 303,89	18 124 203,89		11 016 919	11 016 919	-181 900	-6 925 384,89	-7 107 284,89

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 видатків	грн.	кошторис	181 900	17 942 303,89	18 124 203,89		11 016 919	11 016 919	-181 900	-6 925 384,89	-7 107 284,89
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків	од.	перелік	1		1				-1		-1
2.2	Кількість об'єктів капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених в результаті військових дій	од.	перелік		5	5		4	4		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість заходу з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків	грн.	розрахунок	181 900		181 900				-181 900		-181 900
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку, пошкодженого в результаті військових дій	грн.	розрахунок		3 588 460,78	3 588 460,78		2 754 229,75	2 754 229,75		-834 231,03	-834 231,03
4	якості											
4.1	Відсоток реалізованих заходів з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених в результаті військових дій, до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100	100		80	80		-20	-20

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	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 7 107 284,89 грн виникла за результатами проведених процедур закупівлі по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.
2	продукту		
2.1	Кількість заходів з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що роботи по заміні вікон на металопластикові за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади протягом року не виконувались.
2.2	Кількість об'єктів капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених в результаті військових дій	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.

3	ефективності		
3.1	Середня вартість заходу з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що роботи по заміні вікон на металопластикові за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади протягом року не виконувались.
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку, пошкодженого в результаті військових дій	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за результатами проведених процедур закупівлі по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.
4	якості		
4.1	Відсоток реалізованих заходів з проведення ремонту житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи) та демонтажу житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що роботи по заміні вікон на металопластикові за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади протягом року не виконувались.
4.2	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених в результаті військових дій, до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок військової агресії РФ на території України, зокрема, у місті Чернігові, шляхом нанесення ракетних та бомбових ударів було завдано значної шкоди житловому фонду міста. Для ліквідації наслідків російської військової агресії на 2024 рік було заплановано кошти для продовження проведення поточного ремонту житлового фонду міста Чернігів (аварійно-відновлювальні роботи) на суму 181 900,00 грн. Роботи по заміні вікон на металопластикові за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади протягом року не виконувались та утворилась економія коштів у сумі 181 900,00 грн. Для продовження проведення капітального ремонту 5 об'єктів житлового фонду міста Чернігів (аварійно-відновлювальні роботи) на 2024 рік було заплановано кошти на загальну суму 17 942 303,89 грн. Протягом року було використано 11 016 919,00 грн. Економія коштів у сумі 6 925 384,89 грн виникла за результатами проведених процедур закупівлі по факту виконаних робіт та у зв'язку із продовженням реалізації проектів у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 60,8 % 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)