

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.	1217442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (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	Утримання існуючих об'єктів транспортної інфраструктури на належному рівні та належної якості та будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури для забезпечення належних умов на дорогах міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та розвитку об'єктів транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури

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			1 511 986,00	1 511 986,00					-1 511 986,00	-1 511 986,00
1	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів		1 511 986,00	1 511 986,00					-1 511 986,00	-1 511 986,00

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 1 511 986,00 грн виникла у зв'язку із відтермінуванням реалізації заходу.

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		1 511 986	1 511 986					-1 511 986	-1 511 986

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		1 511 986	1 511 986					-1 511 986	-1 511 986
2	продукту											
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Проектна документація		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок		1 511 986	1 511 986					-1 511 986	-1 511 986
4	якості											
4.1	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту світлофорних об'єктів 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 1 511 986,00 грн виникла у зв'язку із відтермінуванням реалізації заходу.
2	продукту		
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із відтермінуванням реалізації заходу.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із відтермінуванням реалізації заходу.
4	якості		
4.1	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту світлофорних об'єктів до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із відтермінуванням реалізації заходу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік було заплановано кошти у сумі 1 511 986,00 грн для здійснення капітального ремонту 1 світлофорного об'єкту. У зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування, капітальний ремонт світлофорного об'єкту не виконувався та утворилась економія коштів у сумі 1 511 986,00 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)

Світлана СОСЄДКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)