

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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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 проектів і заходів з капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства м. Чернігова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок співфінансування з бюджету Чернігівської міської територіальної громади

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього		4 333 056,00	4 333 056,00		2 888 634,00	2 888 634,00		-1 444 422,00	-1 444 422,00
1	Співфінансування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		4 333 056,00	4 333 056,00		2 888 634,00	2 888 634,00		-1 444 422,00	-1 444 422,00

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 1 444 422,00 грн виникла по факту виконаних робіт та у зв'язку із необхідністю змін проектних рішень та коригування проєктної 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		4 333 056	4 333 056		2 888 634	2 888 634		-1 444 422	-1 444 422
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, по яких проводиться співфінансування з місцевого бюджету	од.	перелік		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок коштів співфінансування	грн.	розрахунок		1 444 352	1 444 352		962 878	962 878		-481 474	-481 474
4	якості											
4.1	Відсоток фактично виконаного капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100	100		66,67	66,67		-33,33	-33,33

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 1 444 422,00 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 капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок коштів співфінансування	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		
4.1	Відсоток фактично виконаного капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства до запланованої кількості	відс.	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік було заплановано кошти у сумі 4 333 056,00 грн для здійснення співфінансування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 року № 608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення». Протягом року одержувачем бюджетних та замовником робіт КП «Чернігівводоканал» ЧМР коштів було використано 2 888 634,00 грн. Економія коштів у сумі 1 444 422,00 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 66,7 % 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

(підпис)

Світлана СОСЕДКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Світлана ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

