

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.	1217462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (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 утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 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 *	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			1 200 151,39	1 200 151,39					-1 200 151,39	-1 200 151,39
1	Реконструкція об'єктів		1 200 151,39	1 200 151,39					-1 200 151,39	-1 200 151,39

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 в сумі 1 200 151,39 грн виникла у зв'язку з спрямуванням залишку субвенції на інший об'єкт та перенесенням робіт на 2025 рік.

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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		1 200 151,39	1 200 151,39					-1 200 151,39	-1 200 151,39

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		1 200 151,39	1 200 151,39					-1 200 151,39	-1 200 151,39
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	перелік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 200 151,39	1 200 151,39					-1 200 151,39	-1 200 151,39
4	якості											
4.1	Відсоток кількості об'єктів реконструкції 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 в сумі 1 200 151,39 грн виникла у зв'язку з спрямуванням залишку субвенції на інший об'єкт та перенесенням робіт на 2025 рік.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Різниця між фактичними та затверджеими результативними показниками виникла у зв'язку з спрямуванням залишку субвенції на інший об'єкт та перенесенням робіт на 2025 рік.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Різниця між фактичними та затверджеими результативними показниками виникла у зв'язку з спрямуванням залишку субвенції на інший об'єкт та перенесенням робіт на 2025 рік.
4	якості		
4.1	Відсоток кількості об'єктів реконструкції до запланованої кількості	відс.	Різниця між фактичними та затверджеими результативними показниками виникла у зв'язку з спрямуванням залишку субвенції на інший об'єкт та перенесенням робіт на 2025 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік заплановано кошти у сумі 1 200 151,39 грн на реконструкцію перехрестя (залишок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету). Через розташування на перехресті доріг тимчасових перешкод у русі (блокпостів) роботи не виконувались та утворилась економія коштів у сумі 1 200 151,39 грн. Управління звернулося з пропозицією щодо спрямування залишку субвенції на інший об'єкт із внесення відповідних змін до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок залишків субвенції минулих років з державного бюджету місцевим бюджетам).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання у 2024 році не виконувались через спрямування залишку субвенції на інший об'єкт та перенесення робіт на 2025 рік.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)