

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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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 ефективного функціонування та сталий розвиток галузі житлово-комунального господарства шляхом проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою, що надає соціальну та політичну стабільність у суспільстві

5. Мета бюджетної програми
Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	316 535 420,00	3 919 000,00	320 454 420,00	309 703 287,00		309 703 287,00	-6 832 133,00	-3 919 000,00	-10 751 133,00
1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	316 535 420,00		316 535 420,00	309 703 287,00		309 703 287,00	-6 832 133,00		-6 832 133,00
2	Викуп земельних паїв		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00
3	Відновлення дитячих та спортивних майданчиків (придбання та встановлення)		2 919 000,00	2 919 000,00					-2 919 000,00	-2 919 000,00

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 6 832 133,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.
2	Економія коштів у сумі 1 000 000,00 грн виникла через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв.
3	Економія коштів у сумі 2 919 000,00 грн виникла у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування заходів.

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	316 535 420	3 919 000	320 454 420	309 703 287		309 703 287	-6 832 133	-3 919 000	-10 751 133

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	316 535 420		316 535 420	309 703 287		309 703 287	-6 832 133		-6 832 133
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.3	Обсяг видатків	грн.	кошторис		2 919 000	2 919 000					-2 919 000	-2 919 000
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Перелік об'єктів благоустрою міста	28		28	26		26	-2		-2
2.2	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії	2 610 255		2 610 255	2 525 564		2 525 564	-84 691		-84 691
2.3	Постачання природного газу до вічного вогню	куб.м.	розрахунок	702,4		702,4	39,5		39,5	-662,9		-662,9
2.4	Площа земельної ділянки, що орендується	га.	Технічна документація	6,7		6,7	6,7		6,7			
2.5	Кількість сертифікатів	од.	перелік	6		6	6		6			
2.6	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку		7	7					-7	-7
2.7	Кількість придбаних та встановлених комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків	од.	перелік		12	12					-12	-12
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	10 450 772,21		10 450 772,21	11 079 808,35		11 079 808,35	629 036,14		629 036,14
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	розрахунок	9,077		9,077	8,4865		8,4865	-0,5905		-0,5905
3.3	Середня вартість 1 м.куб природного газу	грн.	розрахунок	16,8		16,8	16,8		16,8			
3.4	Вартість оренди 1 га.	грн.	розрахунок	20 211,34		20 211,34	20 211,34		20 211,34			
3.5	Середня плата за видачу одного сертифіката	грн.	Розрахунок	12 347		12 347	9 813,33		9 813,33	-2 533,67		-2 533,67
3.6	Середня вартість одного паю	грн.	розрахунок		142 857,14	142 857,14					-142 857,14	-142 857,14
3.7	Середня вартість придбання та встановлення одного комплекту обладнання для дитячого ігрового майданчику	грн.	розрахунок		243 250	243 250					-243 250	-243 250

4	якості											
4.1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100		100	92,86		92,86	-7,14		-7,14
4.2	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	96,76		96,76	-3,24		-3,24
4.3	Відсоток постачання природного газу до вічного вогню до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	5,62		5,62	-94,38		-94,38
4.4	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	210,28		210,28	210,28		210,28			
4.5	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі "Яцево"	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100
4.6	Відсоток отриманих сертифікатів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.7	Відсоток придбаних та встановлених комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків 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 6 832 133,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.
1.2	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 1 000 000,00 грн виникла через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв.
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 2 919 000,00 грн виникла у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування заходів.
2	продукту		
2.1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
2.2	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
2.3	Постачання природного газу до вічного вогню	куб.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
2.6	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв.
2.7	Кількість придбаних та встановлених комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування заходів.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.
3.5	Середня плата за видачу одного сертифіката	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт.
3.6	Середня вартість одного паю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв.
3.7	Середня вартість придбання та встановлення одного комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчику	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування заходів.
4	якості		
4.1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
4.2	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
4.3	Відсоток постачання природного газу до вічного вогню до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту.
4.5	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі "Яцево"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв.
4.7	Відсоток придбаних та встановлених комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, розвитку інфраструктури міста, тощо постійно проводяться роботи з благоустрою міста та поточного ремонту об'єктів, а саме:

- утримання вулично-дорожньої мережі, підземних переходів, очисних споруд та зливової каналізації, фонтанів, громадських вбиралень, місць поховань,
- поточний ремонт та технічне обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху, мереж зовнішнього освітлення, системи відеоспостереження вулиць міста,
- поточний ремонт внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові,
- благоустрій озелених територій, територій місць відпочинку людей біля води,
- регулювання чисельності безпритульних тварин, тощо.

На 2024 рік на зазначені цілі було заплановано кошти на загальну суму 316 535 420,00 грн. Протягом року було усього використано 309 703 287,00 грн. Економія коштів у сумі 6 832 133,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.

На 2024 рік заплановано кошти у сумі 1 000 000 грн на викуп земельних паїв під кладовище. Через продовження вирішення питань із власниками земельних паїв заходи протягом року не виконувались та утворилась економія коштів у сумі 1 000 000,00 грн.

На придбання та встановлення обладнання для дитячих ігрових майданчиків на 2024 рік заплановано кошти у сумі 2 919 000,00 грн. У зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування, облаштування дитячих ігрових майданчиків міста не проводилось та утворилась економія коштів у сумі 2 919 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 96,6 % 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 напрямком 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)