

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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 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	Підвищення рівня благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства шляхом реалізації проектів по будівництву та реконструкції

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

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			57 045 996,40	57 045 996,40		33 631 014,00	33 631 014,00		-23 414 982,40	-23 414 982,40
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		53 922 846,40	53 922 846,40		31 586 014,00	31 586 014,00		-22 336 832,40	-22 336 832,40
2	Виготовлення та встановлення стилізованих надмогильних меморіальних споруд на секторах військових поховань		3 123 150,00	3 123 150,00		2 045 000,00	2 045 000,00		-1 078 150,00	-1 078 150,00

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 22 336 832,40 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт, а також у зв'язку із продовженням реалізація проєктів у 2025 році.
2	Економія коштів у сумі 1 078 150,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт, а також у зв'язку із продовженням реалізація проєкту 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		47 339 750	47 339 750		25 705 230	25 705 230		-21 634 520	-21 634 520
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки		9 706 246,4	9 706 246,4		7 925 784	7 925 784		-1 780 462,4	-1 780 462,4

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		53 922 846,4	53 922 846,4		31 586 014	31 586 014		-22 336 832,4	-22 336 832,4
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис		3 123 150	3 123 150		2 045 000	2 045 000		-1 078 150	-1 078 150
2	продукту											
2.1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		2	2		2	2			
2.2	Кількість заявок для участі в програмі	од.	заявка на участь		1	1		1	1			
2.3	Кількість стилізованих надмогильних меморіальних споруд	од.	Лист комунального підприємства		22	22		22	22			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок		22 108 300	22 108 300		11 830 115	11 830 115		-10 278 185	-10 278 185
3.2	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		9 706 246,4	9 706 246,4		7 925 784	7 925 784		-1 780 462,4	-1 780 462,4
3.3	Середня вартість виготовлення та встановлення однієї стилізованої надмогильної меморіальної споруди	грн.	розрахунок		141 961,36	141 961,36		92 954,55	92 954,55		-49 006,81	-49 006,81
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок		34,47	34,47		18,44	18,44		-16,03	-16,03
4.2	Відсоток кількості заявок для участі в програмі до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток кількості виготовлених та встановлених стилізованих надмогильних меморіальних споруд 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 22 336 832,40 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт, а також у зв'язку із продовженням реалізація проектів у 2025 році.
1.2	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 1 078 150,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт, а також у зв'язку із продовженням реалізація проекту у 2025 році.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із продовженням реалізація проектів у 2025 році.
3.2	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за результатами проведеної процедури закупівлі по факту виконаних робіт.
3.3	Середня вартість виготовлення та встановлення однієї стилізованої надмогильної меморіальної споруди	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із продовженням реалізація проекту у 2025 році.
4	якості		
4.1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із продовженням реалізація проектів у 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік в межах Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на реконструкцію та будівництво об'єктів житлово-комунального господарства було заплановано кошти у сумі 44 216 600,00 грн. Протягом року було використано 23 660 230,00 грн. Економія коштів у сумі 20 556 370,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт. Реалізація проектів буде продовжена у 2025 році.

На 2024 рік для придбання та встановлення намогильних споруд (гранітних пам'ятників) загиблим (померлим) військовослужбовцям було заплановано кошти у сумі 3 123 150,00 грн. Протягом року було використано 2 045 000,00 грн. Економія коштів у сумі 1 078 150,00 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт. Реалізація проекту буде продовжена у 2025 році.

Відповідно до Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2024 рік заплановано кошти у сумі 9 706 246,40 грн для реалізації проектів з будівництва централізованої каналізації. Протягом року було використано 7 925 784,00 грн. Економія коштів у сумі 1 780 462,40 грн виникла за результатами проведених процедур закупівель по факту виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 59,0 % до запланованих обсягів. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення мети бюджетної програми. Кошти використані за призначенням. Реалізація проектів буде продовжена у 2025 році.

* 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 СОСЕДКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)