

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.	1218312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів (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 ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утилізація відходів

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		89 970,00	89 970,00		38 599,00	38 599,00		-51 371,00	-51 371,00
1	Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів		89 970,00	89 970,00		38 599,00	38 599,00		-51 371,00	-51 371,00

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 51 371,00 грн виникла по факту виконаних робіт.

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	Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки (в галузі житлово-комунального господарства)		89 970	89 970		38 599	38 599		-51 371	-51 371

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		89 970	89 970		38 599	38 599		-51 371	-51 371
2	продукту											
2.1	Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти, утилізувати	кг	Технічне завдання		560	560		133	133		-427	-427
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реалізацію в рік	грн.	розрахунок		160,66	160,66		290,22	290,22		129,56	129,56
4	якості											
4.1	Рівень виконання заходу	відс.	розрахунок		100	100		23,75	23,75		-76,25	-76,25

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 51 371,00 грн виникла по факту виконаних робіт.
2	продукту		
2.1	Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти, утилізувати	кг	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реалізацію в рік	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт.
4	якості		
4.1	Рівень виконання заходу	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по факту виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік для забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів було заплановано кошти у сумі 89 970,00 грн. Протягом року було використано 38 599,00 грн. Економія коштів у сумі 51 371,00 грн виникла по факту виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 42,9 % 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

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Світлана СОСЕДКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)