

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.	1218311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (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

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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			1 039 346,00	1 039 346,00		409 107,00	409 107,00		-630 239,00	-630 239,00
1	Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани")		502 060,00	502 060,00		315 237,00	315 237,00		-186 823,00	-186 823,00
2	Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала		93 870,00	93 870,00		93 870,00	93 870,00			
3	Реконструкція мереж зливової каналізації		443 416,00	443 416,00					-443 416,00	-443 416,00

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 186 823,00 грн виникла за результатами проведеної процедури закупівлі по факту виконаних робіт.
3	Економія коштів у сумі 443 416,00 грн виникла у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось невирішеним питання фінансування, а також відтермінуванням реалізації проектів.

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)		1 039 346	1 039 346		409 107	409 107		-630 239	-630 239

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		502 060	502 060		315 237	315 237		-186 823	-186 823
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис		93 870	93 870		93 870	93 870			
1.3	Обсяг видатків	грн.	кошторис		443 416	443 416					-443 416	-443 416
2	продукту											
2.1	Кількість свердловин, на яких проходить спостереження	од.	Звіт попереднього року		60	60		60	60			
2.2	Протяжність річки Стрижень	км.	Техніко-економічне обґрунтування поліпшення екологічного стану річки Стрижень		8,25	8,25		8,25	8,25			
2.3	Кількість розробок проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації	од.	Завдання на виготовлення проектної документації		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на спостереження за однією свердловиною	грн.	розрахунок		8 367,67	8 367,67		5 253,95	5 253,95		-3 113,72	-3 113,72
3.2	Середні витрати на підтримку санітарного стану 1 км річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	грн.	розрахунок		11 378,18	11 378,18		11 378,18	11 378,18			
3.3	Середні витрати на розробку однієї проектної документції на реконструкцію мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок		221 708	221 708					-221 708	-221 708
4	якості											
4.1	Рівень виконання моніторингу	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень виконання заходу	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток фактично виготовленої проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації 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 186 823,00 грн виникла за результатами проведеної процедури закупівлі по факту виконаних робіт.
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів у сумі 443 416,00 грн виникла у зв'язку з тим, що до кінця року залишилось не вирішеним питання фінансування, а також відтермінуванням реалізації проектів.
2	продукту		
2.3	Кількість розробок проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відтермінуванням реалізації проектів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на спостереження за однією свердловиною	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за результатами проведеної процедури закупівлі по факту виконаних робіт.
3.3	Середні витрати на розробку однієї проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відтермінуванням реалізації проектів.
4	якості		
4.3	Відсоток фактично виготовленої проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відтермінуванням реалізації проектів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік на проведення очищення водного дзеркала річки Стрижень на окремих ділянках було заплановано кошти у сумі 93 870,00 грн. Протягом року кошти використані у повному обсязі.
Для проведення щорічного моніторингу забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та на полігоні твердих побутових відходів район «Масани» на 2024 рік було заплановано кошти у сумі 502 060,00 грн. Протягом року було використано 315 237,00 грн. Економія коштів у сумі 186 823,00 грн виникла за результатами проведеної процедури закупівлі по факту виконаних робіт.
На 2024 рік на розробку проектної документації на реконструкцію мереж зливової каналізації міста було заплановано кошти у сумі 443 416,00 грн. У зв'язку з тим, що до кінця року залишилось не вирішеним питання фінансування, проектна документація не була розроблена та утворилась економія коштів у сумі 443 416,00 грн. Реалізація заходу відтермінована.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма та поставлені завдання були виконані на 39,4 % до запланованих обсягів. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом 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)

(підпис)

Світлана СОСЄДКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОЙТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)