

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252,277	8 844,450	9 096,727	243,205	6 428,528	6 671,733	-9,072	-2 415,922	-2 424,994

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВ	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1216011	0620	<b>Підпрограма 1</b> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	252,277	3 307,000	3 559,277	243,205	1 216,211	1 459,416	-9,072	-2090,789	-2099,861		
1216011	0620	<b>Завдання 1</b> Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	3307,000	3307,000	0,000	1 216,211	1 216,211	0,000	-2 090,789	-2 090,789		Відбулась затримка фінансування на суму 1 321,738 тис. грн. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 769,051 перенесено на 2019 рік.
1216011	0620	<b>Завдання 2</b> Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	53,277	0,000	53,277	47,684	0,000	47,684	-5,593	0,000	-5,593		Відхилення у сумі - 5,593 тис. грн. виникли у зв'язку із збільшенням ціни
1216011	0620	<b>Завдання 3</b> Заміна покажчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)	199,000	0,000	199,000	195,520	0,000	195,520	-3,480	0,000	-3,480		Відхилення у сумі - 3,480 тис. грн. виникла за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі
1216015	0620	<b>Підпрограма 2</b> Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	5 537,450	5 537,450	0,000	5 212,317	5 212,317	0,000	-325,133	-325,133		
1216015	0620	<b>Завдання 1</b> Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	5 537,450	5 537,450	0,000	5 212,317	5 212,317	0,000	-325,133	-325,133		Кошти у сумі - 325,133 тис. грн. не використано у зв'язку із зміною проектною документації. Роботи перенесено на 2019 рік.
		<b>Усього</b>	<b>252,277</b>	<b>8844,450</b>	<b>9096,727</b>	<b>243,205</b>	<b>6 428,528</b>	<b>6 671,733</b>	<b>-9,072</b>	<b>-2 415,922</b>	<b>-2 424,994</b>		

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	252,277	5 537,450	5 789,727	243,205	5 212,317	5 455,522	-9,072	-325,133	-334,205	Відхилення у сумі - 5,593 тис. грн. виникли у зв'язку із збільшенням ціни. Економія у сумі - 3,480 тис. грн. виникла за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі. Відхилення у сумі - 325,133 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектної документації. Роботи перенесено на 2019 рік.
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки	0,000	3 307,000	3 307,000	0,000	1 216,211	1 216,211	0,00	-2 090,789	-2 090,789	Відбулась затримка фінансування на суму 1 321,738 тис. грн. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 769,051 перенесено на 2019 рік.
Усього	252,277	8 844,450	9 096,727	243,205	6 428,528	6 671,733	-9,072	-2 415,922	-2 424,994	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------



					на звітний період			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1216011	<b>Підпрограма 1</b> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
	1216011	<b>Завдання 1</b> Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
1		<b>затрат</b>			3 307,000	1 216,211	-2 090,789	
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відбулась затримка фінансування на суму 1 321,738 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 769,051 перенесено на 2019 рік.						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	11	3	-8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У зв'язку із зміною проектного рішення роботи перенесено на 2019 рік.						
3		<b>ефективності</b>						
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	Кашторисна документація	300,636	405,404	-104,768	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Середня вартість робіт збільшилась у зв'язку із зміною проектного рішення						
4		<b>якості</b>						
		Динаміка середніх видатків на співфінансування, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	104,7	38,5	-66,2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 769,051 перенесено на 2019 рік.						
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
		На проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків було виділено коштів 3 307,000 тис. грн. Відбулась затримка фінансування на суму 1 321,738 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 769,051 перенесено на 2019 рік.						
	1216011	<b>Завдання 2</b> Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)						

1	затрат	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	53,277	47,684	-5,593
	Обсяг видатків					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення у сумі 5,593 тис. грн. виникли у зв'язку із збільшенням ціни					
2	продукту	од.	Паспорт будинку	360	301	-59
	Кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Придбано (замінено) 301 од. Відхилення складають 59 од. у зв'язку із збільшенням ціни					
3	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки	тис. грн.	Видаткова накладна	0,14799	0,158	0,010
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із збільшенням ціни					
4	якості					
	Рівень забезпечення житлових будинків поштовими скриньками	%	Розрахунок	100	84	-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із збільшенням ціни зменшилась запланована кількість придбаних (замінених) ячеек					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році було виділено кошти у сумі 53,277 тис. грн. та заплановано встановити 360 ячеек поштових ячеек в житлових будинках. У зв'язку із збільшенням ціни зменшилась запланована кількість ячеек (301 од.)					
1216011	Завдання 3					
	Заміна показчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)					
	затрат			199,000	195,520	-3,480
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія у сумі 3,480 тис. грн. виникла за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі.					
2	продукту	од.	Розрахунок	199	199	-
	Кількість показчиків назв вулиць					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	ефективності					
	Середня вартість одного показчика назви вулиці	тис. грн.	Видаткова накладна	1,000	0,983	0,017
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проведено процедуру закупівлі за меншою ціною					
4	якості					



	Кількість показників назв вулиць встановлених до придбаної кількості	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	У 2018 році на придбання 199 од. показників назв вулиць було виділено 199,000 тис. грн. Використано 195,520 тис. грн. Економія у сумі 3,480 тис. грн. виникла у зв'язку із проведенням процедури закупівлі за меншою ціною					
1216015	<b>Підпрограма 2</b> Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1216015	<b>Завдання 1</b> Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках					
1	<b>затрат</b> Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 537,450	5 212,317	-325,133
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення у сумі 325,133 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення, роботи будуть продовжено у 2019 році.					
2	<b>продукту</b> Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках	од.	Відомість дефектів Експертної організації	45	43	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із зміною проектного рішення, роботи будуть продовжено у 2019 році.					
3	<b>ефективності</b> Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	тис. грн.	Кошторисна документація	123,054	121,217	-7,224
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках зменшилась у зв'язку із зміною проектного рішення.					
4	<b>якості</b> Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	54,7	51,5	-3,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення відбулось у зв'язку із зміною проектного рішення, роботи будуть продовжено у 2019 році.					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	У 2018 році на проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках виділено кошти у сумі 5 537,450 тис. грн. Освоєно 5 212,317 тис. грн. Відхилення у сумі 325,133 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення, роботи будуть продовжено у 2019 році.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

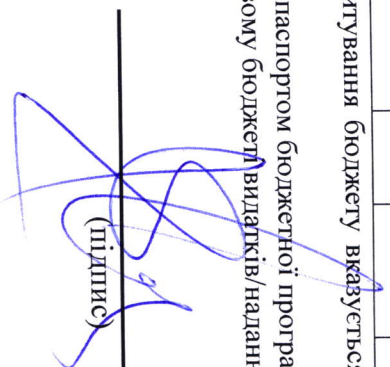
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-економічного обліку управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



Л.К. Мельниченко  
(ініціали та прізвище)