

**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  
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КІПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)	
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					
0,000	21 069,073	21 069,073	0,000	13 685,496	13 685,496	0,000	0,000	-7 383,577	-7 383,577		-7 383,577		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 3 / п	КІПКВК	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1217310	0443	Завдання 1 забезпечення проведення	0,000	21 069,073	21 069,073	0,000	13 685,496	13 685,496	0,000	-7 383,577	-7 383,577	Кошти в сумі 7 383,577 тис. грн не використані по причинам:

	реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										- погіршення погодних умов., в зв'язку з чим виконання робіт перенесено на 2019 рік. -затримка фінансування.
	Усього	0,000	21 069,073	21 069,073	0,000	13 685,496	13 685,496	0,000	-7 383,577	-7 383,577	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)  Пояснення щодо причин відхилення
	затальни й фонд	спеціальний фонд	разом	затальни й фонд	спеціальний фонд	разом	затальни й фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплексно цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,000	16 916,393	16 916,393	0,000	9 739,033	9 739,033	0,000	-7 177,360	-7 177,360	Кошти в сумі 7 177,360 тис. грн не використані по причинам:.: - погіршення погодних умов., в зв'язку з чим виконання робіт перенесено на 2019 рік. -затримка фінансування.
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,000	4 152,680	4 152,680	0,000	3 946,463	3 946,463	0,000	-206,217	-206,217	Економія коштів по Програмі розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки в сумі 206,217 тис. грн. виникла по причині погіршення погодних умов. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.
Усього	0,000	21 069,073	21 069,073	0,000	13 685,496	13 685,496	0,000	-7 383,577	-7 383,577	

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

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8



1217310	<b>Завдання 1</b>														
	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства														
1	<b>затрат</b>														
	Обсяг видатків														
		тис. грн		Рішення про міський бюджет		21 069,073		13 685,496		-7 383,577					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	По об'єктах житлово-комунального господарства, на яких проводились роботи по будівництву та реконструкції всього не освоєно коштів в сумі 7 383,577 тис. грн, а саме не використано коштів в сумі 5 489,434тис.грн по причині затримки фінансування, коштів в сумі 1 687,926тис.грн по причині погіршення погодних умов. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.														
2	<b>продукту</b>														
	Кількість проектів, які плануються реалізувати		од.	Проектна документація		9		3		-6					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	В 2018 році роботи виконані по 3 об'єктам. Не виконання по 1 об'єкту по причині затримки фінансування, по 5-ти об'єктам по причині погіршення погодних умов. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.														
3	<b>ефективності</b>														
	Середня вартість реалізації одного проекту		тис. грн	Кошторисна документація		2 341,008		1 520,611		-820,397					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	Середня вартість реалізації одного проекту		тис. грн	зменшилась на 820,397 тис.грн в зв'язку з тим, що роботи по 6 проектам не виконано в обсязі.											
	<b>якості</b>														
	Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості		%	Розрахунок		100,0		33,0		-67,0					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості складає 33%. Відхилення становить 67%. по причині затримки фінансування по 1-ому об'єкту та по причині погіршення погодних умов по 5-ти об'єктам. Виконання робіт перенесено на 2019 рік..														
	Аналіз стану виконання результативних показників														
	По об'єктах житлово-комунального господарства, на яких проводились роботи по будівництву та реконструкції всього не освоєно коштів в сумі 7 383,577 тис. грн, а саме не використано коштів в сумі 5 489,434тис.грн по причині затримки фінансування, та коштів в сумі 1 687,926 тис.грн по причині погіршення погодних умов.Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості складає 33%. Відхилення становить 67%. . Виконання робіт перенесено на 2019 рік.														

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

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		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													

(тис. грн)

[illegible]

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

Зазначаются усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

2.7. Інші задовільні результати 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

( підпис )

Л. К. Мельниченко  
(ініціали та прізвище)