

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

1. 120000 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. 1216030 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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					
118 309,288	67 778,018	186 087,306	109 169,773	54 676,718	163 846,491	-9 139,515	-13 101,300	-22 240,815					

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

№ з/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			(тис. грн)	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	
1	1216030	0620	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		64 033,018	64 033,018		51 531,711	51 531,711		-12 501,307	-12 501,307		Кошти не освоєні в сумі 12 501,307 тис.грн., у зв'язку з: - затримка фінансування; - процедура закупівлі відбулася за меншою ціною; - зміна технічного рішення та інших причин;
2	1216030	0620	Завдання 2. Придбання підйомників			105,000		105,000	105,000		0,000	0,000		

[illegible]

			(Володимира Дрозда) в м. Чернігові)															
8	1216030	0620	Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу	500,000	500,000			447,500	447,500			-52,500	-52,500	Кошти в сумі 52,500 тис. грн. не використані у зв'язку з проведенням процедури закупівлі за меншою ціною.				
9	1216030	0620	Завдання 9. Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»	190,000	190,000			190,000	190,000			0,000	0,000					
10	1216030	0620	Завдання 10. Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево»)	36,000	36,000		31,294		31,294		-4,706		-4,706	Економія коштів в сумі 4,706 тис. грн виникла у зв'язку зі зменшенням вартості нотаріальних послуг.				
11	1216030	0620	Завдання 11. Послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок(пай): * земельної ділянки площею 13513 кв.м. для ведення товарного сільськогосп одарського	30,000	30,000		29,988		29,988		0,00		0,00					

[illegible]



одарського виробництва, що є власністю гр. Ворони Д.І., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівськи й р-н, на території Вознесенсько ї сільської ради (за межами населеного пункту)										
Усього	118 309,288	67 778,017	186 087,306	109 169,773	54 676,718	163 846,491	-9 139,515	-13 101,300	- 22 240,815	

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період	2020-2021	2017,215	13101,300	22240,815
--	-----------	----------	-----------	-----------

[illegible]



Коштів в сумі 47,465 тис.грн по капітальному ремонту парків, скверів виникла у зв'язку зі зміною технічного рішення;  
 Коштів в сумі 44,010 тис.грн по капітальному ремонту зовнішнього освітлення виникла у зв'язку з затримкою фінансування;  
 Коштів в сумі 513,413 тис.грн. - по факту виконаних робіт;  
 Коштів в сумі 1 196,212 тис.грн по капітальному ремонту та технічному переснащенні святкової ілюмінації виникла у зв'язку з затримкою фінансування.

Кошти не освоєні

2	продукту								
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охолоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	29 595	29 700				
	Кількість зелених зон міста, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	1	1			105	
	Кількість зелених зон міста, які охолоплені ремонтом (завершення робіт (технічний нагляд))	од.	Акти	4	0,00			0,00	
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	68	10			-4	
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охолоплені ремонтом (технічний нагляд) (завершення робіт)	од.	Акти	12	12			0,00	
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	17	17			0,0	
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	2	2			0,00	
	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проєкування	3	3			0,00	
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «І армійським людям тартиний відпочинку»	од.	Дефектні акти	1	1			0,00	
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	6	6			0,00	
	Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти	2	2			0,00	
	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. І Гвардійської армії, 4	од.	Дефектні акти	1	1			0,00	
	Кількість об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом та технічним переснащенням святкової ілюмінації	од.	Дефектні акти	4	1			-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Технічний нагляд з капітального ремонту зелених зон (4 од.) не виконано у зв'язку зі зміною проєктного рішення, роботи перенесені на 2019 рік;									
Зупинки в кількості 4 од. не встановлені з причин технічної неможливості, 54 од. - у зв'язку з затримкою фінансування.									
3	Кількість об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом та технічним переснащенням святкової ілюмінації зменшено у зв'язку з затримкою фінансування.								
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	1,486	1,336			-0,150	
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн	Кошторисна документація	70,191	70,191			0,00	
	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн	Кошторисна документація	7,277	0,00			-7,277	



	одного об'єкту зеленої зони (завершення робіт (технічний нагляд))					
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна документація	130,385	250,201	119,816
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд) (завершення робіт)	тис. грн	Кошторисна документація	2,280	2,280	0,00
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	107,367	106,837	-0,530
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури принадного сектору	тис. грн	Кошторисна документація	375,000	369,431	-5,569
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	154,650	138,828	-15,822
	Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Г.вардійської Армії, «І арним людям гарний відпочинок»	тис. грн	Кошторисна документація	953,640	953,355	-0,285
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	тис. грн	Кошторисна документація	683,967	652,645	-31,322
	Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	481,598	331,656	-149,942
	Середня вартість об'єкту по капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул.. І Гвардійської армії, 4	тис. грн	Кошторисна документація	500,000	450,817	-49,183
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	тис. грн	Кошторисна документація	372,100	292,187	-79,913

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість капітального ремонту зменшена у зв'язку зі змінами проектного рішення та коригуванням проектної документації;						
Технічний нагляд з капітального ремонту зелених зон (4 од.) не виконан у зв'язку із зміною проектного рішення та роботи перенесені на 2019 рік;						
Середня вартість капітального ремонту зупинки зменшена у зв'язку з затримкою фінансування та з технічних причин;						
Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість розробки одного проекту зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Г.вардійської Армії, «І арним людям гарний відпочинок» зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу зменшена по факту виконаних робіт;						
Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації зменшена у зв'язку з затримкою фінансування.						
4	якості					
	Динаміка витратів на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	187,8	169,4	-18,4
	Динаміка витратів на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	2,6	2,6	0,0
	Рівень готовності об'єктів по капітальному	%	Розрахунок	100,0	0,0	-100



	ремонті зелених зон, на яких проводився (завершення робіт (технічний нагляд))						
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	143,1	142,4	-0,7	
	Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	100,0	100	0,0	
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	58,5	16,7	-41,8	
	Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	46,5	41,8	-4,7	
	Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0	
	Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	111,2	100	0,0	
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту підземних переходів	%	Розрахунок	97,4	145,2	47,8	
	Рівень готовності об'єкта по ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. І Гвардійської армії, 4	%	Розрахунок	100,0	110,9	10,9	
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок	148,8	148,8	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відхилення (18,4 відсотка) виникли у зв'язку зі змінами проектного рішення та коригуванням проектної документації;						
	Відхилення (100 відсотка) виникли у зв'язку із зміною проектного рішення;						
	Відхилення (41,8 відсотка) виникли у зв'язку з затримкою фінансування та з технічних причин;						
	Відхилення (47,8 відсотка) виникли по факту виконаних робіт;						
	Відхилення (10,9 відсотка) виникли по факту виконаних робіт.						

Кошти не освоєні в загальній сумі 12 501,307 тис.грн., а саме:

Економія коштів в сумі 807,123 тис.грн відбулася у зв'язку з проведенням процедури закупівлі за меншою ціною;

Кошти в сумі 3 499,815 тис.грн - затримка фінансування;

Кошти в сумі 29,107 тис.грн по капітальному ремонту зелених зон (технічний нагляд) не освоєні в зв'язку з перенесенням робіт на 2019 рік;

Коштів в сумі 47 465 тис.грн, виникла в зв'язку з затримкою фінансування, сума 1 612,266 тис.грн не освоєні в зв'язку з перенесенням робіт на 2019 рік;

Коштів в сумі 44 010 тис.грн по капітальному ремонту зовнішнього освітлення виникла в зв'язку з затримкою фінансування;

Економія коштів в сумі 513,413 тис.грн. - по факту виконаних робіт;

Коштів в сумі 1 196,212 тис.грн по капітальному ремонту та технічному переоснащенні святкової ілюмінації виникла у зв'язку з затримкою фінансування.



1216030	Завдання 2								
	Придбання підйомників для підземних переходів								
1	затрат								
	Обсяг видатків								
		тис.грн	Рішення про міський бюджет	105,000		105,000			
Кошти на придбання одного підйомника в сумі 105,00 тис.грн. були освоєні в повному обсязі.									
2	продукту								0,0
	Кількість підйомників, які необхідно придбати	од.	Видаткова накладна	1		1			
3	ефективності								-
	Середня вартість підйомника	тис.грн	Специфікація	105,000		105,000			0,0
4	якості								
	Відсоток кількості підйомників придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0		100,0			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання одного підйомника в сумі 105,00 тис.грн. були освоєні в повному обсязі.									
1216030	Завдання 3								
	Придбання утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	435,000		434,565			-0,435
Кошти в сумі 0,435 тис.грн. не використані у зв'язку з проведенням процедури закупівлі за меншою ціною.									
2	продукту								
	Кількість придбаних утилізаторів крематорів	од.	Видаткова накладна	1		1			0,0
3	ефективності								
	Середня вартість утилізатора крематора	тис.грн	Специфікація	435,000		434,565			-0,435
Середня вартість утилізатора зменшена у зв'язку з проведенням процедури закупівлі за меншою ціною.									
4	якості								
	Відсоток кількості придбаних утилізаторів крематорів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0		100,0			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Була проведена процедура закупівлі на придбання одного утилізатора крематорів. Економія коштів в сумі 0,435 тис.грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури за меншою ціною.									
1216030	Завдання 4								
	Придбання та встановлення електронно-інформаційних табло для обшарування зупинок громадського транспорту								



1	заграт								
	Обсяг видатків		тис.грн	Рішення про міський бюджет		1365,000		819,000	-546,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
2	продукту								
	Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити		од.	Видаткова накладна		30		18	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
3	ефективності								
	Середня вартість електронно-інформаційного табло		тис.грн	Специфікація		45,500		45,500	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	Відсоток кількості придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості		%	Розрахунок		100,0		60,0	-40,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
Відхилення виникли у зв'язку з затримкою фінансування.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Економія коштів в сумі 546,000 тис. грн. виникла у зв'язку з затримкою фінансування	Завдання 5								
1	Викуп земельних паїв під кладовище "Ялево" затрат								
	Обсяг видатків		тис.грн	Рішення про міський бюджет		1 150,000		1 148,942	-1,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	продукту								
	Кількість паїв, які планується викупити		од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку		7		7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середня вартість одного паю		тис.грн	Експертно-грошова оцінка		164,286		164,135	-0,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Ялево»		%	Розрахунок		100,0		100,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кошти в сумі 1,058 тис.грн не були освоєні у зв'язку із зменшенням розміру викувної ціни відповідно до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.	Завдання 6								
	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою								



1	запат		тис. грн	Рішення про міський бюджет			
Обсяг видатків							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти в сумі 8 707,904 тис. грн не освоєні в зв'язку з кредиторською заборгованістю;					117 243,288	108 109,491	-9 133,797
Кошти в суму 425,893 тис. грн не використані у зв'язку з фактичним виконанням робіт.							
2	продукту						
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	ол.		Акти	17	16	-1
	Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	ол.		Дефектні акти	6	6	-
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	ол.		Дефектний акт	58	58	-
	Обсяг природного газу	тис. м <sup>3</sup>		Розрахунок	5,529	1,238	-4,291
	Площа земельної ділянки, що орендується	га		Технічна документація	6,7	6,7	-
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.		Технічний паспорт	22	22	-
	Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження	ол.		Розрахунок	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Послуг з утримання та поточного ремонту надано менше ніж планувалось.							
Економія коштів в сумі 4,291 тис. грн виникла в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбулось на протязі 3 місяців.							
3	ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн		Кошторисна вартість (калькуляція)	6 527,917	6 463,094	-64,823
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	тис. грн		Кошторисна вартість	32,290	24,110	-8,180
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.		Розрахунок	97,864	72,855	-43,291
	Вартість 1 м <sup>3</sup> природного газу	тис. грн.		ч. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу»	11,910	8,545	-3,366
	Вартість оренди 1 га	тис. грн		Договір оренди земельної ділянки	5,224	4,637	-0,587
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн		Кошторисна вартість	4,545	4,096	-0,449
	Середня вартість виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	тис. грн		Калькуляція	198,000	198,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість поточного ремонту зменшилась у зв'язку з тим, що послуг надано менше ніж планувалось;							
Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року зменшилась у зв'язку з затримкою фінансування;							
Середня вартість 1 м <sup>3</sup> зменшилась у зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбулось на протязі 3 місяців;							
Середня вартість оренди 1 га зменшена у зв'язку з закінченням договором оренди на меншу суму;							
Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення зменшена у зв'язку з меншим обсягом використанням води.							
4	якості						



	Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	144,6	134,7	-9,9
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	173,4	173,4	-
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	170,6	95,2	-75,4
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,5	20,5	-107
	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6	100	-12,6
	Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	168,0	151,4	-16,6
	Динаміка видатків по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	132,0	132,0	-

## Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що послуг надано менше ніж планувалось;  
Відхилення виникли у зв'язку з затримкою фінансування;

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбулось на протязі 3 місяців.

Відхилення виникли у зв'язку з заключенням договором оренди на меншу суму;  
Відхилення в послугах водопостачання та водовідведення виникли у зв'язку з меншим обсягом використанням води.

Кошти в сумі 8 707,904 тис.грн не освоєні в зв'язку з кредиторською заборгованістю;  
Кошти в суму 425,893 тис.грн не використані у зв'язку з фактичним виконанням робіт.

## Аналіз стану виконання результативних показників

1216030 Завдання 7

	Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернівці)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	1000,000	999,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту	ол	Комплексна цілова Програма житлово-комунального господарства	1	1	-
	Кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації					



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	тис.грн		Розрахунок	1000,000		999,000		-1,000
Середня вартість зменшена у зв'язку з фактичними матеріальними витратами.									
4	якості								
	Відсоток кількості заходів до запланованого	%		Розрахунок	100		100		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти в сумі 1,000 тис.грн не освоєні у зв'язку з фактичними матеріальними витратами									
Аналіз стану виконання результативних показників									
1216030	Завдання 8								
1	Придбання та встановлення туалетів модульного типу								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис.грн		Рішення про міський бюджет	500,000		447,500		-52,500
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі на меншу суму.									
2	продукту								
	Кількість туалетів модульного типу	од.		Видаткова накладна	1		1		-
3	ефективності								
	Середня вартість туалетів модульного типу	тис.грн		Специфікація	500,000		447,500		-52,500
Економія середньої вартості виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі на меншу суму.									
4	якості								
	Кількість придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості, які необхідно придбати	%		Розрахунок	100		100		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів в сумі 52,500 тис. грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі на меншу суму.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
1216030	Завдання 9								
	Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис.грн		Рішення про міський бюджет	190,000		190,000		-
Кошти освоєні в повному обсязі									
2	продукту								
	Кількість медичних пунктів модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»	од.		Видаткова накладна	1		1		-
3	ефективності								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								



	Середня вартість медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»	тис.грн	Специфікація	190,000	190,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	Кількість прибутих медичних пунктів модульного типу на міському пляжі «Золотий берег» до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти на придбання медичного пункту модульного типу в сумі 190,000 тис.грн використані в повному обсязі.						
	1216030	Завдання 10				
		Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Янево»)				
1		затрат				
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	36,000	31,294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту				-4,706
		Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Янево»)	ол.	Договір	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середня вартість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Янево»)	тис.грн	Розрахунок	9,000	7,824
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості				
		Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Янево»)	%	Розрахунок	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в сумі 4,706 тис. грн. виникла у зв'язку зі зменшенням вартості нотаріальних послуг						
	4016060	Завдання 11				
		Послуги з експертної грошової оцінки				

	чотирьох земельних ділянок(паїв): * земельної ділянки площею 13513 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Жуковець Л.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) *земельної ділянки площею 15554 кв.м. для ведення особистого селянського господарства, що є власністю гр. Житньої О.М., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) *земельної ділянки площею 12113 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Ворони Л.І., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) *земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Луцька В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) заграт						
1	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	30,000	29,988		-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту						
	Кількість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок(паїв)	од.	Договір	4	4		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	Середня вартість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв)	тис.грн	Розрахунок	7,500	7,497		-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості						
	Кількість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кošти виділені на проведення експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв) використані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							



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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(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	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 тільки за потреби.

<sup>2</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується за потреби.

<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

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

  
 (підпис)

Y.V. Kuch  
 (ініціали та прізвище)

L.K. Melnychenko  
 (ініціали та прізвище)