

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

3BIT

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

1. 1200000 (ТІКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменшання бюджетної програми)
--------------------------	--

2. 1210000
(ТІКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування бюджетної програми)

3.	<u>1217330</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u>
(ТПКВК 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,000	69 451,826	69 451,826	0,000	60 363,449	60 363,449	0,000	9 088,377	9 088,377	

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

[illegible]

				ний фонд	й фонд		ний фонд	ий фонд		ний фонд	ий фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217330	0443	Завдання 1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків	0,000	1 969,510	1 969,510	0,000	1 965,035	1 965,035	0,000	-4,475	-4,475	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівель
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	66 863,626	66 863,626	0,000	58 089,717	58 089,717	0,000	-8773,909	-8 773,909	Економія відбулась за рахунок поліпшення погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році
3	1217330	0443	Завдання 3 Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	191,320	191,320	0,000	34,742	34,742	0,000	-156,578	-156,578	У зв'язку із змінами технічних умов роботи перенесено на 2019 рік
4	1217330	0443	Завдання 4 Проект «Вулична скульптура «Чернітів – місто легенд» (у рамках реалізації промдського бюджету (бюджету участі))	0,000	150,000	150,000	0,000	0,00	0,00	0,000	-150,000	-150,000	Проект не реалізовано у зв'язку з тим, що автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернітів – місто легенд»
5	1217330	0443	Завдання 5 Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони	0,000	27,370	27,370	0,000	27,363	27,363	0,000	0,000	0,000	-

		по вул. Берегова в м. Чернітові										
6	1217330	0443 Завдання 6 Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі "Золотий берег"	0,00	250,000	250,000	0,00	246,594	246,594	0,00	-3,406	-3,406	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі
		Усього	0,000	69 451,826	69 451,826	0,000	60 363,449	60 363,449	0,000	-9 088,377	-9 088,377	

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	спеціальн ий фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції		0,000	69 301,826	69 301,826	0,000	60 363,449	60 363,449	0,000	-8 938,377	-8 938,377	Економія у сумі 7,881 тис. грн. відбулась за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівель. Економія у сумі 8 930,489 тис. грн. відбулась за рахунок погіршення поточних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році Економія у сумі - 156,578 тис. грн. відбулась у зв'язку із змінками технічних умов.
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки		0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-150,000	-150,000	Відхилення у сумі 150,000 тис. грн. у зв'язку з тим, що

									автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернівців – місто легенд»
Усього	0,000	69 451,826	69 451,826	0,000	60 363,449	60 363,449	0,000	-9088,377	-9088,377

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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1217330	Завдання 1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків					
1		заграт					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 969,510	1 965,035	-4,475
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Економія відбудув за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівель					
		продукту					
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	27	27	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		-					
		ефективності					
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн.	Кошторисна документація	72,945	72,779	-0,165
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		Економія відбудув за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівель					
		якості					
		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					

Аналіз стану виконання результативних показників									
	У 2018 році було встановлено 27 дитячих та спортивних майданчика, на загальну суму 1 965,035 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі								
1217330	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	66 863,626	58 089,717	-8 773,909			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	Економія відбулась за рахунок поліпшення погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році								
	продукту								
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	11	-	-11			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	У зв'язку із поліпшенням погодних умов роботи будуть продовжено у 2019 році								
	ефективності								
	Середня вартість реконструкції одного проекту	тис. грн.	Кошторисна документація	6 078,511	5 280,883	-797,628			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	Середня вартість реконструкції одного проекту зменшилась у зв'язку із поліпшенням погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році								
	якості								
		%	Розрахунок	100	87	-13			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку із поліпшенням погодних умов роботи будуть продовжено у 2019 році.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	У 2018 році на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури виділено коштів у сумі 66 863,626 тис. грн. Рівень готовності об'єктів 87%. У зв'язку із поліпшенням погодних умов роботи будуть продовжено у 2019 році.								
1217330	Завдання 3 Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою								
	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	191,320	34,742	-156,578			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	Економія у сумі -156,578 тис. грн. відбулась у зв'язку із змінами технічних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	продукту								
	Кількість проектів, які планується розробити	од.	Розрахунок	2	1	-1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	У зв'язку із змінами технічних умов роботи перенесено на 2019 рік								
	ефективності								

	Середня вартість одного проекту	тис. грн.	Кошторис	95,660	34,742	-156,578
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Середня вартість проекту зменшилась за рахунок зменшення складності розробки виконаної проектною документації					
	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	50	-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із змінами технічних умов роботи перенесено на 2019 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році на розробку проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою було виділено коштів у сумі 191,320 тис. грн. Роботи виконано частково у зв'язку із змінами технічних умов. Роботи перенесено на 2019 рік.					
1217330	Завдання 4					
	Проект «Вулична скульптура «Чернігів – місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000	0,000	-150,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	Проект не реалізовано у зв'язку з тим, що автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернігів – місто легенд»					
	Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Проект не реалізовано у зв'язку з тим, що автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернігів – місто легенд»					
	Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн.	Кошторисна документація	150,000	0,000	-150,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Видатки не проводились					
	якості					
	Кількість придбаних скульптур до встановленої кількості	%	Розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проект не реалізовано у зв'язку з тим, що автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернігів – місто легенд»					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році передбачено проект «Вулична скульптура «Чернігів – місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)). Проект не реалізовано у зв'язку з тим, що автори не визначились з місцем встановлення скульптури «Чернігів – місто легенд»					
1217330	Завдання 5					

	Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4 кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернілові						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	27,370	27,363		0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту						
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1	1		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середня вартість будівництва	тис. грн.	Кошторисна документація	27,370	27,363		0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	На будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4 кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернілові виділено коштів 27,370 тис. грн. Кошти освоєно. Рівень готовності об'єкта 100%.						
1217330	Завдання 6						
	Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі "Золотий берег"						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	250,000	246,594		-3,406
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі						
	продукту						
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1	1		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середня вартість будівництва	тис. грн.	Кошторисна документація	250,000	246,594		-3,406

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення ціни при проведенні процедури закупівлі					
	Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі "Золотий берег" було виділено кошти 250,000 тис. грн., які освоєно в повному обсязі, рівень готовності об'єкта 100%.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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													

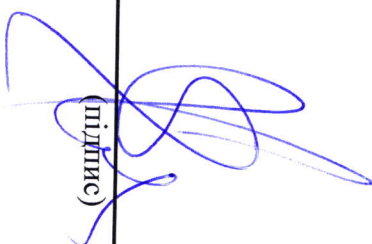
(тис. грн.)

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління житлово-
комунального господарства Чернітвської
міської ради



Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

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



Д.К. Мельниченко
(ініціали та прізвище)