

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

**Звіт**

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

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернітківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернітківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК 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			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4984,937	913,400	5898,337	4939,785	618,682	5558,467	-45,152	-294,718	-339,870		

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Здійснення управлінням ЖКГ Чернітківської міської ради повноважень у сфері ЖКГ	4984,937	0,00	4984,937	4939,785	0,00	4939,785	-45,152	0,00	-45,152	Основні розбіжності по загальному фонду виникли в зв'язку з економією коштів на нараховування на оплату праці та на оплату комунальних послуг.
	1210160	0111	Капітальний		775,400	775,400	0,0	481,170	481,170	0,0	-294,230	-294,230	Розбіжності по спецфонду

(тис. грн)

1		Затрат					
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	4984,937	4939,785	-45,152	
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	28	25	-3	
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди	252	252	0	
	Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди	21	21	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Вакантні посади, які будуть заповнені в 2019 році						
2		Продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вих./вхід кореспонденції	5000	4454	-546	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100	120	20	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100	120	20	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжності пояснюються надходженням меншої кількості кореспонденції						
	Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку із збільшенням кількості питань, які необхідно було винести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесій Чернігівської міської ради.						
3		Ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	178	178	0	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на	од.	звітність	4	5	1	



	Розбіжності виникли в зв'язку неповним виконанням капітального ремонту приміщення щодо запланованих робіт по кошторису.					
2	Продукту					
	Площа капітального ремонту адміністративних приміщень	кв.м.	Проектна документація	252	252	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт адміністративних приміщень	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	3,08	1,91	1,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжності виникли в зв'язку неповним виконанням капітального ремонту приміщення щодо запланованих робіт по кошторису.					
4	Якості					
	Відсоток капітального ремонту адміністративних приміщень	%	Розрахунок	100	62,05	37,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною проектного рішення по капітальному ремонту приміщення щодо запланованих робіт по кошторису.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Касові видатки за 2018 рік по спеціальному фонду на капітальний ремонт приміщення становлять 481,170 тис.грн., що на 294,230 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 62,05 %. Капітальний ремонт приміщення управління виконано повністю згідно зміненого проектного рішення.					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
1	Затрат					
	Придбання обладнання та предметів	та	тис.грн.	Кошторис	138,000	137,512
						-0,488

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В. о. головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)  
 (підпис)  
 Я. В. Куч (ініціали та прізвище)  
 В. В. Кожук (ініціали та прізвище)