

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

1. 1200000  
(КІПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування бюджетної програми)
2. 1210000  
(КІПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування бюджетної програми)
3. 1216090 0640  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)						Відхилення			(тис. грн)	
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
2697,749		2697,749	2697,549		2697,549	-0,200					-0,200		

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 витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	(тис. грн)
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1216090	0640	Завдання 1. Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів	139,200		139,200	139,200		139,200	0,00		0,00		
2	1216090	0640	Завдання 2. Стерилізація безпритульних тварин (у рамках реалізації громадського	288,000		288,000	288,000		288,000	0,00		0,000		

## (тис. грн)

(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 відхилень
	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
Регіональна цільова програма 1										
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2409,749		2409,749	2409,549		2409,549	-0,200		-0,200	
Регіональна цільова програма 2										
Програма реалізації промислового бюджету (бюджету участі) у місті	288,000		288,000	288,000		288,000	0,0		0,0	



Чернігові на 2016-2020 роки								
Усього	2697,749	2697,749	2697,549	2697,549	-0,200	-0,200		

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

№ з/п	КПКВК	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
	1216090	Завдання 1					
		Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	139,200	139,200	-
Кошти в сумі 139,200 тис.грн використані в повному обсязі							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість підприємств яким планується надати підтримку	од	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		Середня сума підтримки одного підприємства на рік	тис. грн	Розрахунок	139,200	139,200	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняні з минулим роком	%	Розрахункові дані	116,0	116,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти в сумі 139,200 тис.грн використані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1216090	Завдання 2					
		Стерилізація безпритульних тварин (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	288,000	288,000	-
Кошти в сумі 288,000 тис.грн використані в повному обсязі							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од.	Розрахунок (планова кількість стерилізації на рік	976	976	-



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
	Середні витрати стерилізації 1 тварини	тис.грн	Розрахунок (планова кількість стерилізації на рік)	0,295	0,295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				
	Динаміка середніх витратів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,2	103,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Кошти в сумі 288,000 тис.грн використані в повному обсязі					
1216090	Завдання 3				
	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих безрідних тварин, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх тварин, осіб без певного місця проживання, а також невідомих трупів, знайдених у межах міста				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	2270,749	2270,349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту				
	Кількість виїздів служби за викликами	од.	Журнал реєстрації заявок	2017	2430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	тис.грн	Калькуляція	1,126	0,934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні витрати зменшились. Відхилення складають 192 тис.грн по причині економії матеріальних витрат					
4	якості				
	Відсоток здійснених виїздів до запланованого	%	Розрахункові дані	100,0	120,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникли в зв'язку зі збільшенням виїздів служби за викликами відповідно до журналу реєстрації на підприємстві.					
Аналіз стану виконання результативних показників					
У 2018 році кількість викликів збільшилась відповідно до журналу реєстрації на підприємстві. Відхилення складають 413 викликів. Середні витрати (0,192 тис.грн) зменшились по причині економії матеріальних витрат. Відхилення (20,5 відсотків) виникли в зв'язку зі збільшенням виїздів служби за викликами					

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План витратів звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Протнотоз 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													
	Находження 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

підпис

Д.В.Куц  
(ініціали та прізвище)

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

підпис

Л.К. Мельниченко  
(ініціали та прізвище)