

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 4017840 0320 Організація рятування на водах  
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
65,000	0,000	65,000	64,987	0,000	64,987	-0,013	0,000	-0,013

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

(тис. грн)

№ 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
			<i>Підпрограма</i>										
1	4017840	0320	<b>Завдання I</b> Забезпечення умов безпечних відпочинку населення на водних об'єктах	65,000	0,000	65,000	64,987	0,000	64,987	-0,013	0,000	-0,013	
			<b>Усього</b>	<b>65,000</b>	<b>0,000</b>	<b>65,000</b>	<b>64,987</b>	<b>0,000</b>	<b>64,987</b>	<b>-0,013</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,013</b>	

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернгові на 2016-2020 роки	65,000	0,000	65,000	64,987	0,000	64,987	-0,013	0,000	-0,013	
<b>Усього</b>	<b>65,000</b>	<b>0,000</b>	<b>65,000</b>	<b>64,987</b>	<b>0,000</b>	<b>64,987</b>	<b>-0,013</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,013</b>	

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
	4017840	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	65,000	64,987	-0,013
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Обстеження і очищення водозаборів дна акваторій міського пляжу «Золотий берег» та водних об'єктів у місцях відпочинку	тис. грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	65,000	64,987	-0,013
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахунок	65,000	64,987	-0,013
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					

	Динаміка середніх витратків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,3	108,3	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану результативних показників						
Кошти в сумі 65,000 тис.грн передбачались для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. За 2017 рік на ці заходи використано коштів в сумі 64,987 тис.грн. На ці кошти були проведені роботи по обстеженню та очищенню водозаборів дна акваторій міського пляжу «Золотий берег» та на водних об'єктах у місцях відпочинку людей. Роботи виконані в повному обсязі.						

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

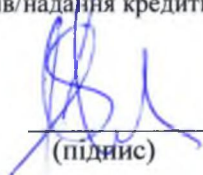
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витатки станом на 01 січня звітної періоду			План витатків звітної періоду			Касові витатки за звітний період			Прогноз витатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 витатків 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 витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Я.В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.А. Бакєва  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання насярта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 4018600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1499,498	9322,936	10822,434	551,482	6304,178	6855,660	-948,016	-3018,758	-3966,774

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

(тис. грн)

№ 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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

1	2	3	4	фонд	й фонд	7	фонд	ий фонд	10	фонд	фонд	13	14
1	4018600	0133	Завдання 1 Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ	10,000		10,000	0,000		0,000	-10,000		-10,000	Проведена інформаційна компанія щодо створення ОСББ застосуванням веб-сайту без коштовно
	4018600	0133	Завдання 2 Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ	600,000		600,000	0,000		0,000	-600,000		-600,000	Фінансування в сумі 600,000 тис грн. не проводилось в зв'язку з тим, що виготовлення технічної документації недоцільне в зв'язку з відсутністю заявок
	4018600	0133	Завдання 3 Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)	396,920		396,920	279,000		279,000	-117,920		-117,920	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконан в сумі 279,000 тис.грн. Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в

													зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт
4018600	0133	Завдання 4 Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"		5880,000	5880,000		5007,597	5007,597		-872,403	-872,403	Відхилення в сумі 872,403 тис.грн виникли в зв'язку з тим що середня вартість збільшилась , так-як встановлювались сервера для зберігання та обробки інформації, а також камери встановлювались на всіх в'їздах міста, що є дуже віддаленими від точок приєднання електропостачання та інтернет зв'язку	
4018600	0133	Завдання 5 Відновлення ігрових майданчиків		1150,001	1150,001		497,944	497,944		-652,057	-652,057	Відхилення в видатках в сумі 652,057 тис.грн виникли в зв'язку з тим що встановлені	

													майданчик з меншою комплектацією. Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік.
4018600	0133	Завдання 6 Відновлення спортивних майданчиків		585,885	585,885		524,300	524,300		-61,585	-61,585	Відхилення в видатках в сумі 61,585 тис.грн виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з більшою комплектацією, але менша кількість до запланованої. Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік	
4018600	0133	Завдання 7 Улаштування пайп парку в Центральному парку культури та відпочинку		1000,000	1000,000		135,987	135,987		-864,013	-864,013	Економія виникла в зв'язку з виготовленням проектно-кошторисної документації влаштування п'їп-парку перенесено на 2018 рік	
4018600	0133	Завдання 8 Закупівля		185,400	185,400		0,000	0,000		-185,400	-185,400	Фінансування не	

			дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область										проводилось в зв'язку з погіршенням погодних умов. Об'єкт перенесен на 2018 рік
4018600	0133	<b>Завдання 9</b> Заходи з заміни поштових скриньок	471,578		471,578	272,482		272,482	-199,096		-199,096	КП «Деснянське», КП «Новозаводське», КП «ЖЕК-10», КП «ЖЕК-13» виконали роботи в повному обсязі, відхилення в сумі 199,096 тис.грн виникли в зв'язку з непроведенням закупівлі поштових скриньок, які планувалися замінити	
4018600	0133	<b>Завдання 10</b> Реалізація проекту «Поезія вулиць»	21,000		21,000	0,000		0,000	-21,000		-21,000	Учасники проекту «Поезія вулиць» відмовилися від реалізації	



													проекту
4018600	0133	<b>Завдання 11</b> Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область		185,400	185,400		5,600	5,600		-179,800	-179,880		Розроблена проектна документація в сумі 5,600 тис.грн. Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов
4018600	0133	<b>Завдання 12</b> Будівництво дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область		103,000	103,000		4,000	4,000		-99,000	--99,000		Виготовлена проектно-кошторисна документація. Завершення об'єкту заплановано на 2018 рік
4018600	0133	<b>Завдання 13</b> Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область		103,000	103,000		0,000	0,000		-103,000	-103,000		Фінансування не проводилося в зв'язку з перенесенням об'єкту на 2018 рік
4018600	0133	<b>Завдання 14</b> Закупівля автономних світлодіодних світильників для вул. Шевченка, 99 а, м.Чернігів		128,750	128,750		128,750	128,750		0,000	0,000		Об'єкт виконан в повному обсязі

4018600	0133	Завдання 15 Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м.Чернігів		1,500	1,500		0,000	0,000		-1,500	-1,500	Видатки не проводились в зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету
		Усього	1499.498	9322,936	10822,434	551.482	6304.178	6855.660	-948.016	-3018.758	-3966.774	

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки	610,000		610,000	0,000		0,000	-610,000		-610,000	Проведена інформаційна компанія щодо створення ОСББ застосуванням веб-сайту без коштовно
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	396,920		396,920	279,000		279,000	-117,920		-117,920	Економія коштів в сумі 117,920 тис грн. виникла в зв'язку з тим що весь комплекс робіт перенесен на 2018 рік Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконан в сумі 279,000 тис.грн.

										Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт
Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2016-2017 роки		5880,000	5880,000		5007,597	5007,597		-872,403	-872,403	Середня вартість збільшилась в зв'язку з тим, що встановлювались сервера для зберігання та обробки інформації, а також камери встановлювались на всіх в'їздах міста, що є дуже віддаленими від точок приєднання електропостачання та інтернет зв'язку
Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки		1735,886	1735,886		1022,244	1022,244		-713,642	-713,642	Відхилення в видатках в сумі 713,642 тис.грн виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з більшою та з меншою



4018600	<b>Завдання 1.</b> Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000	0,000	-10,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводилися. Проведена інформаційна компанія щодо створення ОСББ застосуванням веб-сайту без коштовно					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість інформаційних матеріалів в рік	од	Розрахунок	40,000	0,0	-400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Фінансування не проводилось					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Розрахунок	0,00025	0,000	-0,00025
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводилися					
4	<b>якості</b>					
	Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25	0,0	-25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Фінансування у 2017 році не проводилося					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Проведена інформаційна компанія щодо створення ОСББ застосуванням веб-сайту безкоштовно					
4018600	<b>Завдання 2.</b> Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000	0,000	-600,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Фінансування не проводилося в зв'язку з тим, що виготовлення технічної документації недоцільне в зв'язку з відсутністю заявок					

2		<b>продукту</b>					
		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію	од	Згідно заявок	15	0	-15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення з'явилося в наслідок відсутності заявок					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на виготовлення 1-єї документації	тис. грн	Розрахункові дані	40,000	0	-40,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
4		<b>якості</b>					
		Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	100	0,0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилось в зв'язку з тим, що виготовлення технічної документації недоцільне в зв'язку з відсутністю заявок					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фінансування не проводилося в зв'язку з тим, що виготовлення технічної документації недоцільне в зв'язку з відсутністю заявок					
	4018600	<b>Завдання 3.</b> Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	396,920	279,000	-117,920
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія коштів в сумі 117,920 тис грн. виникла в зв'язку з тим що територія на якій планувалося влаштування дитячого майданчика за адресою просп. Перемоги, 21 та вул. Попудренка, 2 потребує приведенню до належного стану з подальшим встановленням дитячого майданчика					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	од	Розроблення проектно-кошторисної документації	2	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконан. Проект по встановленню дитячого майданчика перенесено на 2018 рік				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920	279,000	-117,920
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія середніх витрат виникла в зв'язку з невиконанням проекту по встановленню дитячого майданчика					
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	50,00	-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконано в сумі 279,000 тис.грн. Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконано в сумі 279,000 тис.грн. Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт					
	4018600	<b>Завдання 4.</b> Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи «Безпечне місто Чернігова»				
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5880,000	5007,597	-872,403
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В зв'язку з погодними умовами частина робіт перенесено на 2018 рік стало неможливим встановити заплановану кількість камер					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість камер відео спостереження, які планується встановити	од	Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2016-2017 роки	83	41	-42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В зв'язку з підвищенням середньої вартості на одиницю кількості камер відеоспостереження стало неможливим встановити заплановану кількість камер					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одиницю	тис. грн	Розрахункові дані	53,455	122,137	68,682
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення в середніх витратах з'явилися в зв'язку зі збільшенням ціни та перерахунком проектної-кошторисної документації					
4	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості камер відео спостереження порівняно з попереднім	%	Розрахунок	307,4	151,9	-155,5

	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконан. Проект по встановленню дитячого майданчика перенесено на 2018 рік					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920	279,000	-117,920
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія середніх витрат виникла в зв'язку з невиконанням проекту по встановленню дитячого майданчика					
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	50,00	-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконано в сумі 279,000 тис.грн. Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Проект по стерилізації собак і кішок у 2017 році виконано в сумі 279,000 тис.грн. Проект по влаштуванню дитячого майданчика в сумі 117,920 тис.грн перенесено на 2018 рік в зв'язку з проведенням узгодженням виконання робіт					
4018600	<b>Завдання 4.</b> Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи «Безпечне місто Чернігова»					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5880,000	5007,597	-872,403
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В зв'язку з погодними умовами частина робіт перенесено на 2018 рік стало неможливим встановити заплановану кількість камер					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість камер відео спостереження, які планується встановити	од	Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2016-2017 роки	83	41	-42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В зв'язку з підвищенням середньої вартості на одиницю кількості камер відеоспостереження стало неможливим встановити заплановану кількість камер					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одиницю	тис. грн	Розрахункові дані	53,455	122,137	68,682
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення в середніх витратах з'явилися в зв'язу зі збільшенням цін та перерахунком проєтно-кошторисної документації					
4	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості камер відео спостереження порівняно з попереднім	%	Розрахунок	307,4	151,9	-155,5



		роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення сталося в зв'язку з тим що зменшилось установлення кількості камер ніж планувалося					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Середня вартість збільшилась в зв'язку з тим, що встановлювались сервера для зберігання та обробки інформації, а також камери встановлювались на всіх в'їздах міста, що є дуже віддаленими від точок приєднання електропостачання та інтернет зв'язку					
	4018600	<b>Завдання 5.</b> Відновлення ігрових майданчиків					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1150,001	497,944	-652.057
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення в видатках виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з меншою комплектацією					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	17	8	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	67,647	62,368	-5,279
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення середньої вартості в зв'язку з тим що встановлені майданчики з меншою комплектацією					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності дитячих майданчиків	%	Розрахунок	100	47,06	-52,94
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення в видатках в сумі 652,057 тис.грн виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з меншою комплектацією. Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік.					

	4018600	<b>Завдання 6.</b> Відновлення спортивних майданчиків					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	585,885	524,300	-61.585
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення в видатках виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з більшою комплектацією, але з меншою кількістю об'єктів					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од	Дефектні акти	8	3	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	73,236	174,77	101,53
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення в середніх витратах виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з більшою комплектацією					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності спортивних майданчиків	%	Розрахунок	100	37,5	-62,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення в видатках в сумі 61,585 тис.грн виникли в зв'язку з тим що встановлені майданчики з більшою комплектацією, але з меншою кількістю об'єктів .Завершення об'єктів заплановано на 2018 рік.					
	4018600	<b>Завдання 7.</b> Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1000,000	135,987	-864.013
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Відхилення в обсязі видатків з'явилося в зв'язку з тим, що була проведена проектно-кошторисна документація та влаштування пайп-парку перенесено на 2018 рік					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	од	Дефектний акт	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1000,000	135,987	-864,013
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розроблена проектно-кошторисна документація					
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Влаштування пайп-парку перенесено на 2018 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Влаштування пайп-парку перенесено на 2018 рік					
4018600	<b>Завдання 8.</b> Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 а, м. Чернігів, Чернігівська область					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	185,400	0,000	-185,400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводилися в зв'язку з погіршенням погодних умов. Об'єкт перенесено на 2018 рік					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких планується закупівля	од.	Дефектні акти	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Об'єкт перенесено на 2018 рік					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400	0,000	-185,400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Фінансування не проводилось в зв'язку з погіршенням погодних умов . Об'єкт перенесено на 2018 рік				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100	0,0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Об'єкт перенесено на 2018 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фінансування не проводилось в зв'язку з погіршенням погодних умов . Об'єкт перенесено на 2018 рік					
	4018600	<b>Завдання 9.</b> Заходи з заміни поштових скриньок				
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	471,578	272,482	-199.096
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення виникли в зв'язку з непроведенням закупівлі поштових скриньок ,які планувалися замінити Управління житлово-комунального господарства					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити КП «Деснянське»	од	Дефектні акти	1028	892	-136
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити КП «Новозаводське»	од	Дефектні акти	881	715	-166
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити КП «ЖЕК-10»	од	Дефектні акти	527	437	-90
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити КП «ЖЕК-13»	од	Дефектні акти	289	216	-73
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити Управління житлово-комунального господарства	од	Дефектні акти	1990	0,0	-1990
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення виникли в зв'язку з непроведенням закупівлі поштових скриньок ,які планувалися замінити Управління житлово-комунального господарства					
	Відхилення виникли в зв'язку зі збільшенням середньої вартості однієї поштової скриньки					
3	<b>ефективності</b>					
	Вартість однієї поштової скриньки КП «Деснянське»	тис. грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100	0,115	0,015
	Вартість однієї поштової скриньки КП «Новозаводське»	тис. грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100	0,123	0,023

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію проекту	тис. грн	Розрахунок	21,000	0,000	-21,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Учасники проекту «Поезія вулиць» відмовилися від реалізації проекту					
4	<b>якості</b>					
	Відсоток реалізації проекту «Поезія вулиць»	%	Розрахунок	100	0,0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Учасники проекту «Поезія вулиць» відмовилися від реалізації проекту					
		Аналіз стану виконання результативних показників				
	Учасники проекту «Поезія вулиць» відмовилися від реалізації проекту					
4018600	<b>Завдання 11.</b> Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	185,400	5,600	-179,800
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Розроблена проектна документація в сумі 5,600 тис.грн. Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	од	Дефектний акт	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400	5,600	-179,800
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Розроблена проектна документація в сумі 5,600 тис.грн.					
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності спортивного майданчика	%	Розрахунок	100	0	-100

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Розроблена проектна документація в сумі 5,600 тис.грн. Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов				
4018600	<b>Завдання 12.</b> Будівництво дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	103,000	4,000	-99,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Виготовлена проектно-кошторисна документація. Завершення об'єкту заплановано на 2018 рік				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од	Дефектний акт	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов				
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	103,000	4,000	-99,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Виготовлена проектно-кошторисна документація.				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100	0,00	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Завершення об'єкту заплановано на 2018 рік				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Виготовлена проектно-кошторисна документація. Завершення об'єкту заплановано на 2018 рік				
4018600	<b>Завдання 13.</b> Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул.Шевченка, 99 а, м. Чернігів					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	103,000	0,000	-103,000

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводилися в зв'язку з перенесенням об'єкту на 2018 рік					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які планується закупівля	од	Дефектний акт	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завершення об'єкта заплановано на 2018 рік в зв'язку з погіршенням погодних умов					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	103,000	0,000	-103,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Фінансування не проводилося					
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Перенесення об'єкту на 2018 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фінансування не проводилося в зв'язку з перенесенням об'єкту на 2018 рік					
4018600	<b>Завдання 14.</b> Закупівля автономних світлодіодних світильників для вул.Шевченка, 99 а, м. Чернігів					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	128,750	128,750	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість світильників, які планується закупити	од	Дефектний акт	5	5	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного світильника	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	25,750	25,750	0,000

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Об'єкт виконан в повному обсязі				
4018600	<b>Завдання 15.</b> Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м.Чернігів					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1,500	0,000	-1,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Передбачалось співфінансування з державного бюджету в розмірі 97% з міського бюджету 3% . Видатки не проводились в зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів	од	Акт обстеження	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного заходу	тис. грн	Розрахунок	1,500	0,000	-1,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		З державного бюджету кошти не надходили				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності заходу	%	Розрахунок	100	0,0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Видатки не проводились в зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Видатки не проводились в зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету				



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн)

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)		х			х			х			х		
	...													
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

(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

(підпис)

Л. А. Бакєєва  
(ініціали та прізвище)

*Л. А. Бакєєва*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання насорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0,000	11327,988	11327,988	0,000	9946,658	9946,658	0,000	-1381,330	-1381,330

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4019110	0511	<b>Завдання 1</b> Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)	0,000	70,000	70,000	0,000	54,611	54,611	0,000	-15,389	-15,389	Відхилення виникли в зв'язку з поліпшенням загального санітарного стану м.Чернігова
	4019110	0511	<b>Завдання 2</b> Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м.Масани	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000	
	4019110	0511	<b>Завдання 3</b> Розробка робочого проекту	0,000	120,000	120,000	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	

			«Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові										
4019110	0511	<b>Завдання 4</b>	Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м.Чернігові	0,000	1237,620	1237,620	0,000	0,000	0,000	0,000	-1237,620	-1237,620	Кошти не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та відсутністю пропозицій
4019110	0511	<b>Завдання 5</b>	Заходи з реконструкції гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля в м.Чернігові	0,000	9190,368	9190,368	0,000	9190,367	9190,367	0,000	-0,001	-0,001	
4019110	0511	<b>Завдання 6</b>	Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м.Чернігові	0,000	110,000	110,000	0,000	105,680	105,680	0,000	-4,320	-4,320	Економія бюджетних коштів в зв'язку з економним використанням матеріалів під час розробки

													науково-дослідної роботи
4019110	0511	<b>Завдання 7</b> Заходи з дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка» та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення	0,000	110,000	110,000	0,000	110,000	110,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4019110	0511	<b>Завдання 8</b> Коригування робочого проекту «Розширення русла річки Стрижень на ділянці від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Київська у м. Чернігові	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-90,000	-90,000	Відхилення виникли у зв'язку виникненням непередбачуваних обставин щодо даної території розчищення
4019110	0511	<b>Завдання 9</b> Розробка робочого проекту по реконструкції об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного	0,000	170,000	170,000	0,000	136,000	136,000	0,000	-34,000	-34,000	-34,000	Економія бюджетних коштів в зв'язку з тим, що договірні умови робіт продовженні на 2018 рік

			стану водойми №3 на р.Стрижень у м.Чернігові»										
4019110	0511	<b>Завдання 10</b>	Коригування робочого проекту «Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,000	80,000	80,000	0,000	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	
		<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>11327,988</b>	<b>11327,988</b>	<b>0,000</b>	<b>9946,658</b>	<b>9946,658</b>	<b>0,000</b>	<b>-1381,330</b>	<b>1381,330</b>	

## 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки	0,000	11327,988	11327,988	0,000	9946,658	9946,658	0,000	-1381,330	-1381,330	Економія в сумі - 15,389 тис.грн в зв'язку з поліпшенням загального санітарного стану м.Чернігова Кошти в сумі - 1237,620 тис.грн не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та

										відсутністю пропозицій Економія бюджетних коштів в сумі 4,320 тис.грн виникла в зв'язку з економним використанням матеріалів під час розробки науково-дослідної роботи Економія виникли у зв'язку виникненням непередбачуваних обставин щодо даної території розчищення Відхилення в сумі 90,000 тис грн. виникли у зв'язку виникненням непередбачуваних обставин щодо даної території розчищення Економія в сумі - 34,000 тис.грн виникла в зв'язку з тим що договірні обсяги робіт відповідно до календарного плану були виконані проектувальником
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>11327,988</b>	<b>11327,988</b>	<b>0,000</b>	<b>9946,658</b>	<b>9946,658</b>	<b>0,000</b>	<b>-1381,330</b>	<b>-1381,330</b>	

## 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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

					на звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4019110	<b>Завдання 1.</b> Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	70,000	54,611	-15,389
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія в сумі 15,389 тис.грн виникли в зв'язку з поліпшенням загального санітарного стану м.Чернігова					
2		<b>продукту</b>					
		Протяжність річки Стрижень (прибирання водного зеркала)	км.	Технічне завдання	8,250	8,250	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	70,000	54,611	-15,389
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія виникла в зв'язку зі зменшенням обсягів робіт					
4		<b>якості</b>					
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень протяжністю 8,250 км виникла економія в зв'язку з поліпшенням загального санітарного стану м.Чернігова					
	4019110	<b>Завдання 2.</b> Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м.Масани					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	150,000	150,000	0,000



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрогеологічного оцінювання	од	Звіт попереднього року	74	74	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Затрати на одиницю спостереження	тис. грн./од	Розрахунок	2,027	2,027	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Динаміка видатків на проведення моніторингу (в порівнянні із відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		У 2017 році визначені показники впливу полігону твердих побутових відходів на стан підземних та поверхневих вод				
4019110	<b>Завдання 3.</b> Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	120,000	120,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість проектів на поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку	од	Завдання на проектування	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на розроблення проекту	тис. грн./од	Кошторис	120,000	120,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Розроблена проектно-кошторисна документація для подальшого впровадження заходу					
4019110	<b>Завдання 4.</b> Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1237,620	0,000	-1237,620
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та відсутністю пропозицій					
2	<b>продукту</b>					
	Протяжність водойми в Центральному парку культури та відпочинку	км	Технічне завдання	0,2	0,2	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	1237,620	0,000	-1237,620
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та відсутністю пропозицій					
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	0,000	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та відсутністю пропозицій					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Кошти не освоєні в зв'язку з проведенням конкурсу та відсутністю пропозицій					

	4019110	<b>Завдання 5.</b> Заходи з реконструкції гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігові					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	9190,368	9190,367	-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість гідротехнічних споруд	од.	Науково-дослідна робота	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	9190,368	9190,367	-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Заходи виконано в повному обсязі					
	4019110	<b>Завдання 6.</b> Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	110,000	105,680	-4,320
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія бюджетних коштів в зв'язку з економним використанням матеріалів під час розробки науково-дослідної роботи					
2		<b>продукту</b>					
		Науково-дослідна робота по експлуатації річки Стрижень	шт.	Науково-дослідна робота	1	1	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000	105,680	-4,320
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Економія бюджетних коштів в зв'язку з економним використанням матеріалів під час розробки науково-дослідної роботи				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Економія бюджетних коштів в сумі 4,320 тис.грн виникла в зв'язку з економним використанням матеріалів під час розробки науково-дослідної роботи				
4019110	<b>Завдання 7.</b> Заходи з дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка» та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	110,000	110,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка»	шт.	Дослідна робота	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000	110,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності розробки дослідної роботи	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

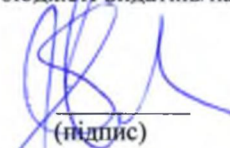
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Проведено дослідження гідрологічного режиму даної території з визначенням рекомендацій щодо усунення негативних факторів					
	4019110	<b>Завдання 8.</b> Коригування робочого проекту «Розширення русла річки Стрижень на ділянці від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Київська у м.Чернігові					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	90,000	0,000	-90,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку виникненням непередбачуваних обставин щодо даної території розчищення					
2		<b>продукту</b>					
		Дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка»	од.	Завдання на проектування	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на розроблення робочого проекту	тис. грн	Кошторис	90,000	0,000	-90,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100	0,000	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення виникли у зв'язку виникненням непередбачуваних обставин щодо даної території розчищення					
	4019110	<b>Завдання 9.</b> Розробка робочого проекту по реконструкції об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м.Чернігові»					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	170,000	136,000	-34,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Розпочата розробка проектно-кошторисної документації, виконані геологічні та топографо-геодезичні вишукування				
2	<b>продукту</b>					
	Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень	од.	Завдання на проектування	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на розроблення робочого проекту	тис. грн	Кошторис	170,000	136,000	-34,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		В зв'язку з договірними умовами щодо продовження робіт у 2018 році				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100	80	-20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Договірні обсяги робіт відповідно до календарного плану були виконані проектувальником				
4019110	<b>Завдання 10.</b> Коригування робочого проекту по реконструкції об'єкту «Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	80,000	80,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	од.	Завдання на коригування робочого проекту	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					



- <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



(підпис)

Я. В. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л. А. Баксева  
(ініціали та прізвище)

