

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 головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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        |
| 3969,837                                 | 1187,800         | 5157,637 | 3957,784                        | 648,545          | 4606,329 | -12,053        | -539,255         | -551,308 |

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

(тис. грн)

| 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   |
|       | 4010180 | 0111  | Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ | 3969,837   | 1187,800         | 5157,637 | 3957,784  | 648,55           | 4606,329 | -12,053        | -539,255         | -551,308 | Основні розбіжності по загальному фонду виникли в зв'язку з економією коштів на опалення за рахунок частково проведеного капітального ремонту приміщення з утепленням зовнішніх стін. Розбіжності по спецфонду виникли в зв'язку з погодними умовами, що не дало змоги виконати капітальний ремонт вчасно. |
|       |         |       | Усього  | 3969,837   | 1187,800         | 5157,637 | 3957,784  | 648,545          | 4606,329 | -12,053        | -539,255         | -551,308 |  |

## 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                               |
| Регіональна цільова програма 1                      |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Підпрограма 1                                       |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Підпрограма 2                                       |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| ...   |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

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

| N 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          |
|       | 4010180 | Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ                   |                |                    |  |  |            |
| 1     |         | Затрат  |                |                    |  |  |            |
|       |         | Обсяг видатків  | тис.грн.       | Кошторис           | 5157,637   | 4606,329   | - 551,308  |
|       |         | Кількість штатних одиниць   | Од.            | Штатний розпис     | 27   | 25   | -2         |
|       |         | 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 2018 році   |                |                    |  |  |            |

| 2  |  | Продукту  |         |                                 |        |        |       |
|--|--|---|---------|---------------------------------|--------|--------|-------|
|  |  | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                         | од.     | Журнал вих./вхід кореспонденції | 4570   | 4558   | -12   |
|  |  | Кількість підготовлених нормативно-правових актів                                   | од.     | Журнал реєстрації               | 80     | 162    | 82    |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                                       | од.     | Журнал реєстрації               | 80     | 162    | 82    |
|  |  | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки) | од.     | звітність                       | 5      | 5      | 0     |
|  |  | Площа капітального ремонту адміністративних приміщень                               | кв.м.   | Проектна документація           | 252    | 252    | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |   |         |                                 |        |        |       |
| Розбіжності пояснюються надходженням меншої кількості кореспонденції<br>Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2017 рік |  |   |         |                                 |        |        |       |
| 3  |  | Ефективності  |         |                                 |        |        |       |
|  |  | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника    | од.     | звітність                       | 169    | 182    | 13    |
|  |  | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника              | од.     | звітність                       | 3      | 6      | 3     |
|  |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис.грн | Звітність, кошторис             | 191,02 | 184,25 | -6,77 |
|  |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів                        | тис.грн | Розрахунок, кошторис            | 17,56  | 17,56  | 0     |

|   |  |          |                      |      |       |       |  |
|---|--|----------|----------------------|------|-------|-------|--|
|   | довгострокового використання   |          |                      |      |       |       |  |
|   | Середні витрати на капітальний ремонт адміністративних приміщень   | тис.грн. | Розрахунок, кошторис | 4,37 | 2,23  | -2,14 |  |
|   | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                      |      |       |       |  |
|   | Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2017 рік<br>В зв'язку з погіршенням погодних умов неможливо було виконати капітальний ремонт приміщення в заплановані терміни, що призвело до зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.  |          |                      |      |       |       |  |
| 4 | <b>Якості</b>  |          |                      |      |       |       |  |
|   | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених   | %        | розрахунок           | 100  | 100   | 0     |  |
|   | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості  | %        | розрахунок           | 100  | 100   | 0     |  |
|   | Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих   | %        | розрахунок           | 100  | 100   | 0     |  |
|   | Відсоток капітального ремонту адміністративних приміщень   | %        | Розрахунок           | 100  | 50,97 | 49,03 |  |
|   | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                      |      |       |       |  |
|   | В зв'язку з погіршенням погодних умов неможливо було виконати капітальний ремонт приміщення в заплановані терміни  |          |                      |      |       |       |  |
|   | Аналіз стану виконання результативних показників<br>В 2017 році 4558 доручень, листів, звернень, заяв, скарг, прийнято 162 нормативно-правових акта, придбано 5 одиниць обладнання та предметів довгострокового використання (техніки), частково виконано капітальний ремонт приміщення управління з утепленням зовнішніх стін |          |                      |      |       |       |  |

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

(тис. грн)

| Код  | Найменування джерел надходжень        | КПКВ К | 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                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

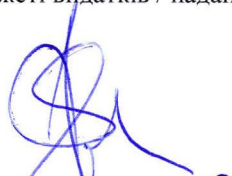
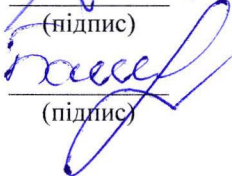
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Я. В. Куц  
 (ініціали та прізвище)

Л. А. Бакєєва  
 (ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
про виконання паспорту 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. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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        |
| 400,000                                  | 0,000            | 400,000 | 0,000                           | 0,000            | 0,000 | -400,000       | 0,000            | -400,000 |

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     | 4016010 | 0610  | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території | 400,000  | 0,000            | 400,000        | 0,000   | 0,000            | 0,000        | -400,000        | 0,000            | -400,000        | Кошти не були використані, в зв'язку з уточненням місць розташування об'єктів з управління земельних ресурсів |
|       |         |       | <b>Усього</b>   | <b>400,000</b>   | <b>0,000</b>     | <b>400,000</b> | <b>0,000</b>                                      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>-400,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>-400,000</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  |
| Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 400,000  | 0,000            | 400,000        | 0,000   | 0,000            | 0,000        | -400,000        | 0,000            | -400,000        | Кошти не були використані, в зв'язку з уточненням місць розташування об'єктів з управління земельних ресурсів |
| <b>Усього</b>  | <b>400,000</b>   | <b>0,000</b>     | <b>400,000</b> | <b>0,000</b>                                      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>-400,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>-400,000</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/и адані кредити) | Відхилення |
|---|---------|---|----------------|------------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                            | 6  | 7   | 8          |
|   | 4016010 | <b>Завдання 1.</b><br>Забезпечення виготовлення проєктів землеустрою на прибудинкові території          |                |                              |  |   |            |
| 1   |         | <b>затрат</b>   |                |                              |  |   |            |
|   |         | Обсяг видатків  | тис. грн       | Рішення про міський бюджет   | 400,000  | 0,000   | -400,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками               |         |   |                |                              |  |   |            |
| Кошти не були використані, в зв'язку з уточненням місць розташування об'єктів з управління земельних ресурсів |         |   |                |                              |  |   |            |
| 2   |         | <b>продукту</b>   |                |                              |  |   |            |
|   |         | Кількість проєктів, що планується виготовити на прибудинкових територіях, що обслуговує КП "Деснянське" | од.            | Відомість кількості проєктів |  |   |            |
|   |         |   |                |                              | 20   | 0   | -20        |





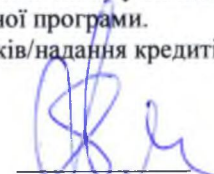
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
|  | Надходження із бюджету                   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|  | Інші джерела фінансування<br>(за видами) |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
|  | ...                                      |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
| 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

  
(підпис)

Я.В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Головий бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.А.Бакєєва  
(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 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. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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                                    | 21 598,807       | 21 598,807 | 0,000                           | 13 282,329       | 13 282,329 | 0,000          | -8 316,478       | -8 316,478 |

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          |  |
| 1     | 4016021 | 0610   | Підпрограма 1<br>Капітальний ремонт житлового фонду                      | 0,000  | 15 598,807       | 15 598,807 | 0,000   | 10 123,514       | 10 123,514 | 0,000          | - 5 475,293      | - 5 475,293 |  |
| 2     | 4016021 | 0610   | Завдання 1<br>Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках | 0,000  | 15 598,807       | 15 598,807 | 0,000   | 10 123,514       | 10 123,514 | 0,000          | - 5 475,293      | - 5 475,293 | Кошти не освоєні в сумі 5 475,293 тис. грн. По КП «Новозаводське» не освоєно коштів на суму 2 388,367 тис. грн., по КП «ЖЕК-10» - 2 817,269 тис. грн. Були |

|   |         |      |  |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |   |
|---|---------|------|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
|   |         |      |  |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   | виконані лише роботи з експертного обстеження ліфтів, а термін виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів перенесено на 2018 рік. Економія по ОЖБК склала 269,657 тис.грн.                  |
| 3 | 4016022 | 0610 | Підпрограма 2<br>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                              | 0,000        | 6 000,000         | 6 000,000         | 0,000        | 3 158,816         | 3 158,816         | 0,000        | -2 841,184        | -2 841,184        |   |
| 4 | 4016022 | 0610 | Завдання 1<br>Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 0,000        | 6 000,000         | 6 000,000         | 0,000        | 3 158,816         | 3 158,816         | 0,000        | -2 841,184        | -2 841,184        | Економія коштів в сумі 2 841,184тис.грн виникла в результаті того, що по житловим будинкам об'єднань співвласників не в повному обсязі були виконані обсяги робіт та підвищення вартості робіт. |
|   |         |      | <b>Усього</b>  | <b>0,000</b> | <b>21 598,807</b> | <b>21 598,807</b> | <b>0,000</b> | <b>13 282,329</b> | <b>13 282,329</b> | <b>0,000</b> | <b>-8 316,478</b> | <b>-8 316,478</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          |   |
| Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки |  |                  |            |   |                  |            |                |                  |             |   |
| Підпрограма 1  |  |                  |            |   |                  |            |                |                  |             |   |
| Капітальний ремонт житлового фонду   | 0,000  | 15 598,807       | 15 598,807 | 0,000   | 10 123,514       | 10 123,514 | 0,000          | - 5 475,293      | - 5 475,293 | Кошти не освоєні в сумі 5 475,293тис.грн. |

|  |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |  |  |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |  | По КП»Новозаводське» не освоєно коштів на суму 2 388,367тис.грн., по КП»ЖЕК-10» - 2 817,269тис.грн .Були виконані лише роботи з експертного обстеження ліфтів, а термін виконання робіт по капітальному ремонту перенесено на 2018 рік. Економія по ОЖБК склала 269,657 тис.грн. |
| Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |  |  |
| Підпрограма 2  |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |  |  |
| Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 0,000        | 6 000,000         | 6 000,000         | 0,000        | 3 158,816         | 3 158,816         | 0,000        | -2 841,184        | -2 841,184        |  | Економія коштів в сумі 2 841,184тис.грн виникла в результаті того, що по житловим будинкам об'єднань співвласників не в повному обсязі були виконані обсяги робіт та підвищення вартості робіт.  |
| <b>Усього</b>  | <b>0,000</b> | <b>21 598,807</b> | <b>21 598,807</b> | <b>0,000</b> | <b>13 282,329</b> | <b>13 282,329</b> | <b>0,000</b> | <b>-8 316,478</b> | <b>-8 316,478</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           |
|   |         | <i>Підпрограма 1</i>  |                |                            |  |  |             |
|   | 4016021 | Капітальний ремонт житлового фонду  |                |                            |  |  |             |
|   | 4016021 | <b>Завдання 1.</b><br>Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинків  |                |                            |  |  |             |
| <b>1</b>  |         | <b>затрат</b>   | тис.грн        |                            | 15 598,807   | 10 123,514   | - 5 475,293 |
|   |         | Обсяг видатків  |                | Рішення про міський бюджет |  |  |             |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |                |                            |  |  |             |
|   |         | Кошти не освоєні в сумі 5 475,293тис.грн. По КП»Новозаводське» не освоєно коштів на суму 2 388,367тис.грн., по КП»ЖЕК-10» - 2 817,269тис.грн .Були виконані лише роботи з експертного обстеження ліфтів, а термін виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів перенесено на 2018 рік. Економія по ОЖБК склала 269,657 тис.грн. |                |                            |  |  |             |
| <b>2</b>  |         | <b>продукту</b>   |                |                            |  |  |             |
|   |         | Кількість ліфтів в яких планується  | од.            | Відомість дефектів         | 36   | 30   | -6          |

|  |   |     |   |    |    |     |
|--|---|-----|---|----|----|-----|
|  | провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"  |     | ДП Чернігівський ЕТЦ                    |    |    |     |
|  | Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"                          | од. | Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ | 14 | 0  | -14 |
|  | Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"                                 | од. | Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ | 17 | 0  | -17 |
|  | Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"                                 | од. | Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ | 16 | 16 | -   |
|  | Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує Об'єднання житлово-будівельних кооперативів | од. | Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ | 21 | 19 | -2  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По факту за 2017 рік :

- по КП»Деснянське» по ліфтам в кількості 6 од. не були виконані капітальні роботи, в зв'язку з тим що вартість капітального ремонту ліфта була збільшена;
- по КП»Новозаводське» по ліфтам в кількості 16 од. були виконані експертні обстеження. Капітальний ремонт ліфтів перенесено на 2018 рік;
- по КП»ЖЕК-10» по ліфтам в кількості 35 од. були виконані експертні обстеження. Капітальний ремонт ліфтів перенесено на 2018 рік;
- по ОЖБК по ліфтам в кількості 2 од. не були виконані капітальні роботи, в зв'язку з тим що вартість капітального ремонту ліфта була збільшена

|  |   |          |                         |         |         |          |
|--|---|----------|-------------------------|---------|---------|----------|
|  | <b>ефективності</b>   |          |                         |         |         |          |
|  | Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"    | тис. грн | кошторисна документація | 116,496 | 139,795 | 23,299   |
|  | Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське" | тис. грн | кошторисна документація | 174,999 | 0,000   | -174,999 |
|  | Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"        | тис. грн | кошторисна документація | 173,886 | 0,000   | -173,886 |
|  | Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"        | тис. грн | кошторисна документація | 150,005 | 148,721 | -1,284   |
|  | Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує                    | тис. грн | кошторисна документація | 171,371 | 176,300 | -4,929   |

|  |         |  |   |            |       |      |        |
|--|---------|--|---|------------|-------|------|--------|
|  |         | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів  |   |            |       |      |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |   |            |       |      |        |
| По факту за 2017 рік :   |         |  |   |            |       |      |        |
| -по КП»Деснянське» середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфту збільшена, в зв'язку зі збільшенням вартості будівельно-монтажних робіт;  |         |  |   |            |       |      |        |
| -по КП»Новозаводське» були виконані роботи з експертного обстеження ліфтів;  |         |  |   |            |       |      |        |
| по КП»ЖЕК-10» були виконані роботи з експертного обстеження ліфтів;  |         |  |   |            |       |      |        |
| -по ОЖБК середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфту збільшена, в зв'язку зі збільшенням вартості будівельно-монтажних робіт.  |         |  |   |            |       |      |        |
| 4  |         | якості   |   |            |       |      |        |
|  |         | Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) КП "Деснянське"  | % | Розрахунок | 95,0  | 78,9 | -16,11 |
|  |         | Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) КП "Новозаводське"   | % | Розрахунок | 35,0  | 0,0  | -35,0  |
|  |         | Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) КП "ЖЕК - 10"  | % | Розрахунок | 42,5  | 0,0  | -42,5  |
|  |         | Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) КП "ЖЕК - 13"  | % | Розрахунок | 47,1  | 47,1 | 0,0    |
|  |         | Відсоток кількості ліфтів , які охоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків (Об'єднаннях житлово-будівельних кооперативів) | % | Розрахунок | 100,0 | 90,5 | -9,5   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |   |            |       |      |        |
| Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) по КП "Деснянське" складає 78,9% .Зменшення по причині збільшення вартості будівельно-монтажних робіт;   |         |  |   |            |       |      |        |
| Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) по КП "Новозаводське" складає 0%. По ліфтам в кількості 16 од. були виконані лише експертні обстеження. Капітальний ремонт ліфтів перенесено на 2018 рік;  |         |  |   |            |       |      |        |
| Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з минулим роком) по КП "ЖЕК -10" складає 0%. По ліфтам в кількості 35 од. були виконані лише експертні обстеження. Капітальний ремонт ліфтів перенесено на 2018 рік;  |         |  |   |            |       |      |        |
| Відсоток кількості ліфтів , які охоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків по ОЖБК складає 90,5%.   |         |  |   |            |       |      |        |
| Аналіз стану результативних показників   |         |  |   |            |       |      |        |
| Кошти в сумі 15 598,807тис.грн передбачались на капітальний ремонт ліфтів. За 2017 рік виконано капітальний ремонт ліфтів на суму 10 123,514тис.грн. Не освоєно коштів на суму 5 475,293тис.грн. Середня вартість капітального ремонту ліфта по КП»Деснянське» та по ОЖБК збільшилась в зв'язку з підвищення вартості робіт на будівельно-монтажні роботи. |         |  |   |            |       |      |        |
|  |         | Підпрограма 2  |   |            |       |      |        |
|  | 4016022 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників   |   |            |       |      |        |






|  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| Інвестиційний проект 1   |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |
| Надходження із бюджету   |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |
| Інші джерела фінансування<br>(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).

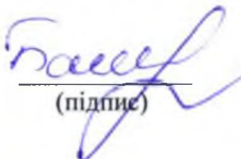
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Я.В. Кув  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А. Бакєєва  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання наслідів 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. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства  
(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     |
| 120,000                                  | 0,000            | 120,000 | 120,000                         | 0,000            | 120,000 | 0,000          | 0,000            | 0,000 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 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              | фонд<br>6    | 7              | 8              | фонд<br>9    | 10             | 11           | фонд<br>12   | 13           | 14 |
|---|---------|------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----|
|   | 4016054 | 0620 | Підпрограма<br>Підтримка<br>діяльності<br>підприємств<br>організацій<br>побутового<br>обслуговування, <i>що</i><br>належать <i>до</i><br>комунальної<br>власності |                |              |                |                |              |                |              |              |              |    |
| 1 | 4016054 | 0620 | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення<br>проведення<br>підтримки<br>розвитку<br>паркування<br>транспортних<br>засобів   |                |              |                |                |              |                |              |              |              |    |
|   |         |      | та<br>сфери   | 120,000        | 0,000        | 120,000        | 120,000        | 0,000        | 120,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |    |
|   |         |      | <b>Усього</b>   | <b>120,000</b> | <b>0,000</b> | <b>120,000</b> | <b>120,000</b> | <b>0,000</b> | <b>120,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |    |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та<br>підпрограми   | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |                | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                     |                | Відхилення        |                     |              | Пояснення щодо<br>причин відхилення |
|---|--|---------------------|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом          | загальний<br>фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом          | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом        |                                     |
| 1   | 2  | 3                   | 4              | 5   | 6                   | 7              | 8                 | 9                   | 10           | 11                                  |
| Комплексна цільова Програма<br>розвитку житлово-комунального<br>господарства міста Чернігова на<br>2017-2020 роки | 120,000  | 0,000               | 120,000        | 120,000   | 0,000               | 120,000        | 0,000             | 0,000               | 0,000        |                                     |
| <b>Усього</b>   | <b>120,000</b>   | <b>0,000</b>        | <b>120,000</b> | <b>120,000</b>  | <b>0,000</b>        | <b>120,000</b> | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>        | <b>0,000</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          |
|       | 4016054 | <b>Завдання 1.</b><br>Забезпечення проведення підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів |                |  |  |  |            |
| 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 підприємств, яким планується надати підтримку   | од             | Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік | 1  | 1  | -          |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками           |                |  |  |  |            |
|       |         | -   |                |  |  |  |            |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |  |  |  |            |
|       |         | Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік   | тис. грн       | Розрахунок   | 120,000  | 120,000  | 0,000      |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками           |                |  |  |  |            |
|       |         | -   |                |  |  |  |            |

|   |  |   |   |            |       |       |     |
|---|--|---|---|------------|-------|-------|-----|
| 4 |  | <b>якості</b>   |   |            |       |       |     |
|   |  | Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком   | % | Розрахунок | 106,5 | 106,5 | 0,0 |
|   |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |            |       |       |     |
|   |  | Аналіз стану виконання результативних показників  |   |            |       |       |     |
|   |  | У 2017 році на забезпечення проведення підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів були виділені кошти в сумі 120,000 тис.грн . Середні витрати на рік склали 120,000 тис. грн.(відхилення відсутні). Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком склала 106,5 %. |   |            |       |       |     |

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

| Код | Найменування джерел надходжень   | КПКВК | (тис. грн)   |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |  |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
|     |  |       | 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 наспортом 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 наспортом бюджетної програми.

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

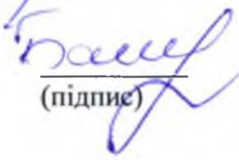
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Я. В. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А.Баксева  
(ініціали та прізвище)



**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. 4016060 0620 Благоустрій міст. сіл. селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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           |
| 93 827,959                               | 70 136,972       | 163 964,931 | 80 496,289                      | 63 429,589       | 143 925,878 | -13 331,670    | -6 707,383       | -20 039,053 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВ К  | 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     | 4016060 | 0620   | Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою |  | 51 418,402       | 51 418,402 |   | 46 932,969       | 46 932,969 |                | -4 485,433       | -4 485,433 | Кошти не освоєні в сумі 4 485,433 тис. грн., а саме: по капітальному ремонту доріг внутрішньобудинкових проїздів кошти не освоєні в сумі 1 572,283 тис. грн в з'язку з виникненням додаткових робіт та корегуванням проектно-кошторисної документації частково виконання робіт було перенесено на 2018 рік; по капітальному ремонту зелених зон – в сумі |

|   |             |      |  |        |           |           |        |         |         |        |          |          |  |
|---|-------------|------|--|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|--|
|   |             |      |  |        |           |           |        |         |         |        |          |          | 753,851тис.грн в зв'язку з розробкою проектно-кошторисної документації, та зміною подальшого проектного рішення дані об'єкти заплановано на наступний рік, а також не сприятливі погодні умови не дали змоги виконувати дані види робіт;<br>по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту – в сумі 855,556тис.грн, по капітальному ремонту одного парку, скверу – в сумі 800,278тис.грн. в зв'язку зі зміною технічного рішення; по капітальному ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору – в сумі 380,121тис.грн. в зв'язку зі збільшенням вартості робіт створені ОСН не надали повний пакет документів для реалізації програми; по освітленню пішохідних переходів – в сумі 122,371тис.грн, |
| 2 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 2</b><br>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста |        | 1 010,000 | 1 010,000 |        | 996,827 | 996,827 |        | -13,173  | -13,173  | На виготовленні проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в кількості 7 одиниць було передбачено коштів в сумі 1 010,000тис.грн. Економія склала 13,173тис.грн., в зв'язку з проведенням процедури на меншу суму.   |
| 3 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 3</b><br>Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)  | 17,100 | 956,000   | 973,100   | 17,098 | 29,000  | 46,098  | -0,002 | -927,000 | -927,002 | Кошти не освоєні, в зв'язку з тим, що розроблена тільки проектно кошторисна документація та проведена експертиза. Роботи перенесені на 2018 рік.   |
| 4 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 4</b><br>Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»  |        | 560,000   | 560,000   |        | 311,975 | 311,975 |        | -248,025 | -248,025 | Кошти не освоєні в повному обсязі по причині того, що не всі власники дали згоду на викуп земельних ділянок для суспільних потреб  |



|    |             |      |  |            |  |            |            |  |            |            |  |            |  |
|----|-------------|------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|
| 5  | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 5</b><br>Проведення<br>поточного<br>ремонту об'єктів<br>благоустрою  | 199,000    |  | 199,000    | 111,735    |  | 111,735    | -87,265    |  | -87,265    | Кошти в сумі 87,265 тис. грн не були освоєні по причині того, що відпала виробнича необхідність.   |
| 6  | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 6</b><br>Проведення<br>обстеження та<br>експертизи мостів<br>та шляхопроводів  | 199,000    |  | 199,000    | 0,000      |  | 0,000      | -199,000   |  | -199,000   | Кошти не були освоєні в зв'язку з розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво дороги для під'їзду з вулиці Івана Мазепи до вул. Текстильників  |
| 7  | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 7</b><br>Утримання<br>вулично-<br>дорожньої мережі<br>(чищення доріг,<br>замітання вулиць,<br>прибирання снігу,<br>посипання сіллю,<br>піском, тощо)                   | 31 586,926 |  | 31 586,926 | 26 141,948 |  | 26 141,948 | -5 444,978 |  | -5 444,978 | Кошти освоєні не в повному обсязі по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період, що призвело до економії коштів по посипанню та очищенню доріг, та тротуарів міста                       |
| 8  | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 8</b><br>Забезпечення<br>утримання<br>очисних споруд та<br>зливової<br>каналізації (з<br>гідродинамічним<br>очищенням)   | 2 450,000  |  | 2 450,000  | 2 048,849  |  | 2 048,849  | -401,151   |  | -401,151   | Економія виникла в зв'язку з економією витрат по статтям паливно-мастильні матеріали та по фонду оплати праці  |
| 9  | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 9</b><br>Забезпечення<br>утримання в<br>належному стані<br>зелених зон міста<br>(прибирання,<br>садіння, косіння та<br>догляд за<br>зеленими<br>насадженнями,<br>тощо) | 19 657,400 |  | 19 657,400 | 18 165,645 |  | 18 165,645 | -1 491,755 |  | -1 491,755 | Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік. |
| 10 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 10</b><br>Знесення окремих<br>засохлих та<br>пошкоджених<br>дерев і кущів на<br>прибудинкових<br>територіях  | 1 194,000  |  | 1 194,000  | 880,446    |  | 880,446    | -313,554   |  | -313,554   | Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення менше ніж планувалось  |
| 11 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 11</b><br>Відновлення дерев<br>та кущів на   | 850,502    |  | 850,502    | 808,803    |  | 808,803    | -41,699    |  | -41,699    | Економія коштів в сумі 41,699 тис. грн виникла в зв'язку зі зменшенням   |

|    |             |      |  |           |           |           |           |          |          |  |  |   |
|----|-------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|---|
|    |             |      | прибудинкових територіях   |           |           |           |           |          |          |  |  | обсягів посадки дерев та кущів по ОЖБК та КП»Деснянський» |
| 12 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 12</b><br>Забезпечення функціонування підземних переходів                          | 474,000   | 474,000   | 153,679   | 153,679   | -320,321 | -320,321 | Економія коштів по утриманню підземних переходів виникла в результаті економії витрат в зимовий період. Відповідно до технічної пропозиції утримання підземних переходів в зимовий період розраховано 45 днів, а по факту закрито 24 дні зими, а також кошти не використовувались по поточному ремонту в зв'язку з тим, що по підземному переходу біля готелю Україна були проведені капітальні роботи |  |   |
| 13 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 13</b><br>Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів  | 1 320,000 | 1 320,000 | 1 158,815 | 1 158,815 | -161,185 | -161,185 | Економія коштів виникла в результаті економії витрат по статтям енергоносії та фонду оплати праці  |  |   |
| 14 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 14</b><br>Облаштування пляжів  | 393,719   | 393,719   | 220,993   | 220,993   | -172,726 | -172,726 | Економія коштів виникла в результаті того, що обов'язки по утриманню пляжу «Золотий берег» були покладені на інвестора відповідно до рішення Чернігівської міської ради  |  |   |
| 15 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 15</b><br>Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна  | 1 584,529 | 1 584,529 | 1 583,046 | 1 583,046 | -1,483   | -1,483   | Не освоєно коштів в сумі 1,483тис.грн в результаті економії витрат по статті енергоносії   |  |   |
| 16 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 16</b><br>Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою | 70,500    | 70,500    | 0,000     | 0,000     | -70,500  | -70,500  | Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою оплатило комунальне підприємство, на балансі якого знаходяться ці /GPS/   |  |   |
| 17 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 17</b><br>Святкове оформлення міста до урочистих                                   | 560,000   | 560,000   | 558,550   | 558,550   | -1,45    | -1,45    | Економія виникла в результаті зменшення витрат по статті матеріальні витрати   |  |   |

|    |             |      |   |            |            |            |  |            |            |  |            |   |
|----|-------------|------|---|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|---|
|    |             |      | нодій та свят   |            |            |            |  |            |            |  |            |   |
| 18 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 18</b><br>Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів  | 60,000     | 60,000     | 21,675     |  | 21,675     | -38,325    |  | -38,325    | Економія виникла в результаті зменшення витрат по вивезенню кількості контейнерів та біо туалетів (план- 60шт контейнерів і 60шт біо туалетів; факт – контейнерів -28 шт, біо туалетів -21 шт).             |
| 19 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 19</b><br>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 16 699,000 | 16 699,000 | 15 505,903 |  | 15 505,903 | -1 193,097 |  | -1 193,097 | Обсяг електричної енергії, яка передбачена для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення зменшено в зв'язку з впровадженням енергозберігаючих заходів та регулюванням режимів включення, виключення |
| 20 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 20</b><br>Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави  | 65,850     | 65,850     | 51,663     |  | 51,663     | -14,187    |  | -14,187    | Економія виникла в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбувалась на протязі 9 місяців   |
| 21 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 21</b><br>Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху  | 2 450,000  | 2 450,000  | 2 448,921  |  | 2 448,921  | -1,079     |  | -1,079     | Економія коштів по утриманню та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху виникла по статті ФОП за рахунок листків непрацездатності  |
| 22 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 22</b><br>Забезпечення утримання структурного підрозділу «Екологічна інспекція» комунального підрозділу «АТП-2528» Чернігівської міської ради | 299,001    | 299,001    | 299,001    |  | 299,001    | 0,000      |  | 0,000      | Відхилення відсутні   |
| 23 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 23</b><br>Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за  | 5 135,694  | 5 135,694  | 5 073,108  |  | 5 073,108  | -62,586    |  | -62,586    | Економія в сумі 32,000 тис.грн в результаті не виконання робіт по поточному ремонту ливневих стоків на кладовище«Яцєво» та в сумі 30,586 тис.грн в результаті економії коштів по знесенню засохлих та       |

|    |             |      |   |           |           |           |           |          |          |        |        |  |
|----|-------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--|
|    |             |      | падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)                                  |           |           |           |           |          |          |        |        | пошкоджених дерев  |
| 24 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 24</b><br>Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)                                    | 78,638    | 78,638    | 40,367    | 40,367    | -38,271  | -38,271  |        |        | Економія коштів виникла в результаті поховання меншої кількості безрідних людей  |
| 25 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 25</b><br>Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ | 31,080    | 31,080    | 31,071    | 31,071    | -0,009   | -0,009   |        |        | Відхилення відсутні  |
| 26 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 26</b><br>Послуги з благоустрою, які виникають протягом року  | 3 998,920 | 3 998,920 | 3 476,610 | 3 476,610 | -522,310 | -522,310 |        |        | Економія коштів в сумі 522,310 тис.грн. виникла за рахунок не виконання п'яти заходів, а саме послуги з науково-дослідницької роботи з обґрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста в сумі 198,000тис.грн., послуги з облаштування контейнерних майданчиків для сміття по вул. Козацька – в сумі 32,831тис.грн., послуги зі встановлення флагштоків в сумі 21,945тис.грн., послуги електровиміральної лабораторії в сумі 26,000тис.грн., послуги з монтажу п'єдесталу в сумі 10,000тис.грн. Кошти в сумі 233,534тис.грн. економія по всім іншим заходам. |
| 27 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 27</b><br>Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам                                     | 70,000    | 70,000    | 15,245    | 15,245    | -54,755  | -54,755  |        |        | Коштів освоєно в сумі 15,245 тис.грн. відповідно до кількості виявлених місць незаконно встановленої реклами. Не освоєно в сумі 54,755 тис.грні  |
| 28 | 40160       | 0620 | <b>Завдання 28</b>  |           | 840,000   | 840,000   |           | 836,916  | 836,916  | -3,084 | -3,084 | Економія по виготовленню   |

|    |             |      |  |                |            |  |            |            |  |          |          |   |
|----|-------------|------|--|----------------|------------|--|------------|------------|--|----------|----------|---|
|    | 60          |      | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста  |                |            |  |            |            |  |          |          | проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста склала 3,084 тис.грн  |
| 29 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 29</b><br>Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі «Золотий берег»  | 12 356,29<br>8 | 12 356,298 |  | 12 207,500 | 12 207,500 |  | -148,798 | -148,798 | Економія коштів виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені   |
| 30 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 30</b><br>Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків   | 1 206,736      | 1 206,736  |  | 1 021,397  | 1 021,397  |  | -185,339 | -185,339 | Економія коштів виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені   |
| 31 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 31</b><br>Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу «Золотий берег» торговельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові | 710,000        | 710,000    |  | 696,785    | 696,785    |  | -13,215  | -13,215  | Економія коштів складалася 13,215тис.грн. Роботи по об'єкту виконані в повному обсязі. Виявлені дефекти по улаштуванню асфальтного покриття будуть усунуті та оплачені в наступному році  |
| 32 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 32</b><br>Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)   | 90,000         | 90,000     |  | 58,510     | 58,510     |  | -31,490  | -31,490  | Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з тим, що під час виконання робіт виникла необхідність виконати перевірку приладів обліку електричної енергії, в зв'язку з чим прилади обліку електричної енергії були демонтовані та передані до |

|    |             |      |  |           |         |           |           |         |           |            |          |  |   |
|----|-------------|------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|--|---|
|    |             |      |  |           |         |           |           |         |           |            |          | спеціалізованої організації. На даний час прилади обліку знаходяться на повірці і роботи не виконані в повному обсязі.                           |   |
| 33 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 33</b><br>Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів  | 80,100    |         | 80,100    | 59,508    |         | 59,508    | -20,592    |          | Економія виникла в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу), що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення |   |
| 34 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 34</b><br>Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернігів   |           | 389,536 | 389,536   |           | 337,710 | 337,710   |            | -51,826  | -51,826  | Економія коштів по об'єкту будівництво вуличного каналізаційного колектору по вул. Авіаторів в м. Чернігів виникла в зв'язку зі зміною проектного рішення на меншу суму |
| 35 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 35</b><br>Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові |           | 600,000 | 600,000   |           | 0,000   | 0,000     |            | -600,000 | -600,000   | Кошти не були освоєні в зв'язку з тим, що перелік об'єктів на 2018 рік був на стадії розробки та не погоджений з депутатською комісією                                  |
| 36 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання.36</b><br>Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів   | 2 800,000 |         | 2 800,000 | 1 357,975 |         | 1 357,975 | -1 442,025 |          | -1 442,025   | Кошти не освоєні в сумі 1 442,025тис.грн. в зв'язку з погодними умовами роботи не виконані в повному об'ємі   |
| 37 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 37</b><br>Заходи з поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп.Миру,80  | 60 000    |         | 60 000    | 59,094    |         | 59,094    | -0,906     |          | -0,906   | Відхилення не значні  |
| 38 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 38</b><br>Заходи з заміни показчиків вулиць  | 199,000   |         | 199,000   | 0,000     |         | 0,000     | -199,000   |          | -199,000   | Кошти не були освоєні в зв'язку з тим, що робоча група Дизайн-код не завершила розробки дизайну показчиків вулиць   |

|    |             |      |  |         |         |        |        |          |          |  |
|----|-------------|------|--|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--|
| 39 | 40160<br>60 | 0620 | Завдання 39<br>Заходи з<br>розроблення<br>проектів<br>землеустрою  | 154,000 | 154,000 | 35,200 | 35,200 | -118,800 | -118,800 | Кошти в сумі 100,000тис.грн не освоєні в зв'язку з уточненням існуючих обмежень на земельній ділянці, що планується до відведення. Кошти в сумі 18,000тис.грн не освоєні в зв'язку з повторним поданням на погодження до органів Держгеокадастру проекту землеустрою |
| 40 | 40160<br>60 | 0620 | Завдання 40<br>Заходи з<br>експертної<br>грошової оцінки<br>двох земельних<br>ділянок (паїв):<br>-земельної ділянки<br>площею 12114<br>кв.м. для ведення<br>товарного с/г<br>виробництва, що є<br>власністю гр.<br>Павленко О.В. та<br>Веремійченко В.А.<br>та знаходяться за<br>адресою:<br>Чернігівська<br>область,<br>Чернігівський<br>район, на<br>території<br>Вознесенської<br>сільської ради ( за<br>межами<br>населеного<br>пункту)<br><br>-зем.ділянки<br>площею 12182м2<br>для ведення<br>товарного с/г<br>виробництва, що є<br>власністю гр.<br>Єрьоміної Н.К.та<br>гр.Поклад О.М. та<br>знаходиться за<br>адресою:<br>Чернігівська<br>область, | 20,000  | 20,000  | 10,868 | 10,868 | -9,132   | -9,132   | Коштів освоєно менше в зв'язку з тим, що була надана комерційна пропозиція з меншою ціною  |

|    |             |      |   |                   |                        |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                         |   |
|----|-------------|------|---|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---|
|    |             |      | Чернігівський район, на території Вознесенської сільської ради ( за межами населеного пункту)   |                   |                        |                    |                   |                   |                    |                    |                   |                         |   |
| 41 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 41</b><br>Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища "Яцево") | 20,000            |                        | 20,000             | 11,104            |                   | 11,104             | -8,896             |                   | -8,896                  | Кошти не освоєні в повному обсязі, тому що третій власник не надав згоди на викуп земельної ділянки   |
| 42 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 42</b><br>Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва   | 800,000           |                        | 800,000            | 0,000             |                   | 0,000              | -800,000           |                   | -800,000                | Кошти не освоєні в зв'язку з тим, що не був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 43 | 40160<br>60 | 0620 | <b>Завдання 43</b><br>Послуги з гідродинамічного очищення колектору зливової каналізації між вул.Шевченката вул.Гринченка                                     | 250,000           |                        | 250,000            | 149,369           |                   | 149,369            | -100,631           |                   | -100,631                | Середня вартість однієї послуги зменшена в зв'язку з виникненням об'єктивних підстав, а саме: погіршення погодних умов, розмивання ґрунту та підмивання прилеглої території, що унеможливило виконати дані види робіт.  |
|    |             |      | <b>Усього</b>   | <b>93 827,959</b> | <b>70 136,97<br/>2</b> | <b>163 964,931</b> | <b>80 496,289</b> | <b>63 429,589</b> | <b>143 925,878</b> | <b>-13 331,670</b> | <b>-6 707,383</b> | <b>-<br/>20 039,053</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 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 | 93 810,859   | 67 458,724       | 161 269,583 | 80 479,191  | 62 110,288       | 142 589,479 | -13 331,668    | 5 348,436        | -18 680,104 | Відхилення в сумі 18 680,104 тис. грн. виникли в результаті наступних причин:<br>Кошти не освоєні в сумі 4 485,433 тис. грн., а саме: по капітальному ремонту доріг внутрішньобудинкових проїздів кошти не освоєні в сумі 1 572,283 тис. грн в зв'язку з виникненням додаткових робіт та корегуванням проектно-кошторисної документації частково виконання робіт було перенесено на 2018 рік;<br>по капітальному ремонту зелених зон – в сумі 753,851 тис. грн в зв'язку з розробкою проектно-кошторисної документації, та зміною подальшого проектного рішення дані об'єкти заплановано на наступний рік, а також не сприятливі погодні умови не дали змоги виконувати дані види робіт;<br>по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту – в сумі 855,556 тис. грн, по капітальному ремонту одного парку, скверу – в сумі 800,278 тис. грн. в зв'язку зі зміною технічного рішення;<br>по капітальному ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору – в сумі 380,121 тис. грн. в зв'язку зі збільшенням вартості робіт створені ОСН не надали повний пакет документів для реалізації програми;<br>по освітленню пішохідних перехідів – в сумі 122,371 тис. грн.;<br>-кошти в сумі 5 444,978 тис. грн. не були освоєні по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період, що призвело до економії коштів по посипанню та очищенню доріг, та тротуарів міста;<br>- кошти в сумі 927,002 тис. грн. не освоєні, в зв'язку з тим, що розроблена тільки проектно кошторисна документація та проведена експертиза. Роботи перенесені на 2018 рік;<br>- економія коштів в сумі 1 491,755 тис. грн |

|  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
|  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                   | <p>виникла в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік;</p> <p>-відхилення в сумі 1 193,097тис.грн в зв'язку з економією обсяга електричної енергії, яка передбачена для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення зменшено в зв'язку з впровадженням енерго зберігаючих заходів та регулюванням режимів включення, виключення;</p> <p>- відхилення в сумі 600,000тис.грн. на розробку ПКД на капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів не були освоєні в зв'язку з тим, що перелік об'єктів на 2018 рік був на стадії розробки та не погоджений з депутатською комісією;</p> <p>-кошти в сумі 1 442,025тис.грн не були освоєні в зв'язку з погодними умовами роботи не виконані в повному об'ємі;</p> <p>-кошти в сумі 800,000тис.грн. не були освоєні в зв'язку з тим, що не був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;</p> <p>-кошти в сумі 2 295,814тис.грн. не освоєні по всім іншим заходам .</p> |
| Регіональна цільова програма 2   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                   |  |
| Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2017-2020 роки | 0,000             | 1 722,248         | 1 722,248          | 0,000             | 1 290,301         | 1 290,301          | 0,000             | -431,947         | -431,947          | <p>по капітальному ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору – в сумі 380,121тис.грн. в зв'язку зі збільшенням вартості робіт створені ОСН не надали повний пакет документів для реалізації програми. Економія коштів сумі 51,826тис.грн. по об'єкту будівництво вуличного каналізаційного колектору по вул. Авіаторів в м. Чернігів виникла в зв'язку зі зміною проектного рішення на меншу суму.</p>  |
| Програма реалізації громадського бюджету (бюджет участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки                 | 17,100            | 956,000           | 973,100            | 17,098            | 29,000            | 46,098             | -0,002            | -927,000         | -927,002          | <p>Кошти не освоєні, в зв'язку з тим, що розроблена тільки проектно кошторисна документація та проведена експертиза. Роботи перенесені на 2018 рік</p>   |
| <b>Усього</b>  | <b>93 827,959</b> | <b>70 136,972</b> | <b>163 964,931</b> | <b>80 496,289</b> | <b>63 429,589</b> | <b>143 925,878</b> | <b>13 331,670</b> | <b>6 707,383</b> | <b>20 039,053</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          |
|  | 4016060 | Завдання 1   |                |                            |  |  |            |
|  |         | Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою   |                |                            |  |  |            |
| 1  |         | затрат   |                |                            |  |  |            |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн        | Рішення про міський бюджет | 51 418,402   | 4 6 932,969  | -4 485,433 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |                |                            |  |  |            |
| <p>Кошти не освоєні в сумі 4 485,433тис.грн., а саме:</p> <p>по капітальному ремонту доріг внутрішньобудинкових проїздів кошти не освоєні в сумі 1 572,283тис.грн в зв'язку з виникненням додаткових робіт та корегуванням проектно-кошторисної документації частково виконання робіт було перенесено на 2018 рік;</p> <p>по капітальному ремонту зелених зон – в сумі 753,851тис.грн в зв'язку з розробкою проектно-кошторисної документації, та зміною подальшого проектного рішення дані об'єкти заплановано на наступний рік, а також не сприятливі погодні умови не дали змоги виконувати дані види робіт;</p> <p>по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту – в сумі 855,556тис.грн, по капітальному ремонту одного парку, скверу – в сумі 800,278тис.грн. в зв'язку зі зміною технічного рішення;</p> <p>по капітальному ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору – в сумі 380,121тис.грн. в зв'язку зі збільшенням вартості робіт створені ОСН не надали новий пакет документів для реалізації програми;</p> <p>по освітленню пішохідних переходів – в сумі 122,371тис.грн,</p> |         |  |                |                            |  |  |            |
| Кошти не освоєні   |         |  |                |                            |  |  |            |
| 2  |         | продукту   |                |                            |  |  |            |
|  |         | <i>Площа внутрішньобудинкових проїздів, яка охоплена ремонтом</i>  | м <sup>2</sup> | Дефектні акти              | 50 000   | 30 773   | -19 227    |
|  |         | <i>Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом</i>  | од.            | Дефектні акти              | 13   | 8  | -5         |
|  |         | <i>Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом</i>  | од.            | Дефектні акти              | 100  | 97   | -3         |
|  |         | <i>Кількість парків та скверів, які охоплені ремонтом</i>  | од.            | Дефектні акти              | 3  | 2  | -1         |
|  |         | <i>Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом</i>                             | од.            | Заявка на участь           | 10   | 2  | -8         |
|  |         | <i>Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення</i>   | од.            | Дефектні акти              | 27   | 27   | -          |
|  |         | <i>Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святковою ілюмінацією</i> | од.            | Дефектні акти              | 10   | 10   | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |                |                            |  |  |            |
| <p>По капітальному ремонту доріг внутрішньобудинкових проїздів заасфальтовано 30 773м<sup>2</sup>, відхилення склали 19227м<sup>2</sup> .по причині виникнення додаткових робіт та корегуванням проектно-кошторисної документації частково виконання робіт було перенесено на 2018 рік;</p> <p>по капітальному ремонту зелених зон виконані роботи по 8 об'єктам, відхилення по причині розробки проектно-кошторисної документації, та зміною подальшого проектного рішення дані об'єкти заплановано на наступний рік, а також не сприятливі погодні умови не дали змоги виконувати дані види робіт;</p> <p>по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту 3 об'єкти перейшли на 2018 рік;</p> <p>по капітальному ремонту парків, скверів в зв'язку зі зміною технічного рішення;</p> <p>по капітальному ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору виконано 2 заявки в зв'язку зі збільшенням вартості робіт створені ОСН не надали повний пакет документів для реалізації</p>   |         |  |                |                            |  |  |            |

|   |            |   |         |                                  |         |         |         |
|---|------------|---|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| програми;   |            |   |         |                                  |         |         |         |
| 3   |            | ефективності  |         |                                  |         |         |         |
|   |            | Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>  | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 0,500   | 0,761   | 0,261   |
|   |            | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 266,938 | 339,544 | 72,606  |
|   |            | Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту  | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 160,000 | 156,128 | -13,363 |
|   |            | Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу  | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 796,869 | 795,165 | -1,704  |
|   |            | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору  | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 133,271 | 476,296 | 343,025 |
|   |            | Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 51,759  | 47,227  | -4,532  |
|   |            | Середня вартість одного об'єкту, який охоплений святковою ілюмінацією   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 182,738 | 182,641 | -0,097  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |            |   |         |                                  |         |         |         |
| Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг внутрішньообудинкових проїздів та капітального ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору виросла в зв'язку зі збільшенням цін на матеріали;   |            |   |         |                                  |         |         |         |
| Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони збільшилась в зв'язку з тим, що виконані роботи по об'єктам більшою вартістю та в зв'язку з ростом цін на посадочні матеріали.  |            |   |         |                                  |         |         |         |
| 4   |            | якості  |         |                                  |         |         |         |
|   |            | Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком | %       | Розрахунок                       | 276,45  | 259,1   | -17,35  |
|   |            | Рівень готовності об'єкта зеленої зони  |         | Розрахунок                       | 100,0   | 61,5    | -38,5   |
|   |            | Рівень готовності зупинок громадського транспорту   |         | Розрахунок                       | 100,0   | 97,0    | -3,0    |
|   |            | Рівень готовності парку, скверу   |         | Розрахунок                       | 100,0   | 66,5    | -33,5   |
|   |            | Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків                                     |         | Розрахунок                       | 100,0   | 71,5    | -28,5   |
|   |            | Рівень готовності освітлення пішохідних переходів   |         | Розрахунок                       | 100,0   | 100,0   | 0,0     |
|   |            | Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком  |         | Розрахунок                       | 134,6   | 134,6   | 0,0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |            |   |         |                                  |         |         |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |            |   |         |                                  |         |         |         |
| Проведення капітального ремонту по об'єктам благоустрою складається з 7 заходів, а саме проведення внутрішньообудинкових проїздів 50 000м <sup>2</sup> . на суму 25 000,000тис.грн а виконано 30773м <sup>2</sup> на суму 16196,080тис.грн , ремонт зелених зон в кількості 13од на суму 3 470,000тис.грн, а виконано робіт по 8 об'єктам на суму 2 716,349тис.грн. кап.ремонт зупинок громадського транспорту в кількості 100од на суму 16 000,000тис.грн. а виконано робіт по 97зупинкам громадського транспорту на суму 15 144,444тис.грн, парки та сквери в кількості 3 од. на суму 2 390,608тис.грн. а виконано робіт по 2 об'єктам на суму 1 590,330тис.грн, об'єкти інфраструктури приватного сектору в кількості 10 заявок на суму 1 332,712тис.грн., а виконано робіт по 2 заявкам на суму 952,591тис.грн, освітлення пішохідних переходів в кількості 27од на суму 1 397,500тис.грн. а роботи виконані по всім об'єктам в кількості 27 од. на суму 1 275,129тис.грн., об'єкти., які охоплені переоснащенням святковою ілюмінацією в кількості 10од на суму 1 827,382тис.грн.. а роботи виконані по 27об'єктам на суму 1 826,409тис.грн. Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг внутрішньообудинкових проїздів та капітального ремонту об'єктів інфраструктури приватного сектору виросла в зв'язку зі збільшенням цін на матеріали; |            |   |         |                                  |         |         |         |
| Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони збільшилась в зв'язку з тим, що виконані роботи по об'єктам більшою вартістю та в зв'язку з ростом цін на посадочні матеріали.  |            |   |         |                                  |         |         |         |
| 4016060   | Завдання 2 |   |         |                                  |         |         |         |

|  |         |   |         |                                  |           |         |          |
|--|---------|---|---------|----------------------------------|-----------|---------|----------|
|  |         | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста             |         |                                  |           |         |          |
| 1  |         | затрат  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 1 010,000 | 996,827 | -13,173  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в кількості 7 одиниць було передбачено коштів в сумі 1 010,000тис.грн. Економія склала 13,173тис.грн. |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 2  |         | продукту  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Кількість проектів, які плануються реалізувати</i>   | шт.     | Завдання на проектування         | 7         | 7       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 3  |         | ефективності  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Середня вартість розробки одного проекту</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість              | 144,286   | 142,404 | -1,882   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 4  |         | якості  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста</i> | %       | Розрахунок                       | 100,0     | 100,0   | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| -  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в кількості 7 одиниць було передбачено коштів в сумі 1 010,000тис.грн. Економія склала 13,173тис.грн. |         |   |         |                                  |           |         |          |
|  | 4016060 | Завдання 3  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)  |         |                                  |           |         |          |
| 1  |         | затрат  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 973,100   | 46,098  | 927,002  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| Кошти не освоєні, в зв'язку з тим, що розроблена тільки проектно кошторисна документація та проведена експертиза. Роботи перенесені на 2018 рік.   |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 2  |         | продукту  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом</i>  | од.     | Проекти-переможці                | 1         | 0       | -1       |
|  |         | <i>Кількість об'єктів, які охоплені поточним ремонтом</i>   | од.     | Проекти-переможці                | 1         | 1       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 3  |         | ефективності  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту</i>   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 956,000   | 29,000  | -927,000 |
|  |         | <i>Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту</i>  |         | Зведений кошторисний розрахунок  | 17,100    | 17,098  | -0,002   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |
| Середня вартість капітального ремонту значно зменшена в зв'язку з тим, що розроблена тільки проектно-кошторисна документація та проведена експертиза. Роботи перенесені на 2018 рік.                     |         |   |         |                                  |           |         |          |
| 4  |         | якості  |         |                                  |           |         |          |
|  |         | <i>Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості</i>  | %       | Розрахунок                       | 100,0     | 100,0   | 0,0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |                                  |           |         |          |

|   |         |  |         |  |         |         |          |
|---|---------|--|---------|--|---------|---------|----------|
| -   |         |  |         |  |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |  |         |         |          |
| Реалізація громадського бюджету (бюджету участі) формується на основі поданих проектів. Даний проект передбачав роботи: по поточному ремонту - Благоустрій прибудинкової території під під'їздом вул.Шевченко,8 . Роботи виконані в повному обсязі на суму 17,098тис.грн. , та по капітальному ремонту зеленої зони за адресою вул.1 Гвардійська Армія ,4. Кошти освоєні, на розроблення тільки проектно кошторисна документація та проведення експертизи в сумі 29,000тис.грн. Роботи перенесені на 2018 рік.              |         |  |         |  |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 4   |         |  |         |         |          |
|   |         | Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»   |         |  |         |         |          |
| 1   |         | затрат   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет                           | 560,000 | 311,975 | -248,025 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| Кошти не освоєні в повному обсязі по причині того, що не всі власники дали згоду на викуп земельних ділянок для суспільних потреб   |         |  |         |  |         |         |          |
| 2   |         | продукту   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Кількість паїв, які планується викупити</i>   | од.     | Державний акт на право власності на земельну ділянку | 5       | 2       | -3       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| Паїв в кількості 3 од. не викуплені по причині того, що власники не дали згоди на викуп земельних ділянок для суспільних потреб   |         |  |         |  |         |         |          |
| 3   |         | ефективності   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Середня вартість одного паю</i>   | тис.грн | Експертно-грошова оцінка                             | 112,000 | 155,988 | 43,988   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| Середня вартість паю, яка викуплена збільшена по даними експертно-грошової оцінки   |         |  |         |  |         |         |          |
| 4   |         | якості   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»</i>                         | %       | Розрахунок   | 100,0   | 100,0   | 0,0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| -   |         |  |         |  |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |  |         |         |          |
| Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево» планувалось викупити 5 паїв, а по факту викупили 2 пая на суму 311,975тис.грн. Кошти не освоєні в повному обсязі по причині того, що не всі власники дали згоду на викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Середня вартість паю, яка викуплена збільшена по даними експертно-грошової оцінки. Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево» складає 40 % по причині того, що не всі власники дали згоду на викуп земельних ділянок для суспільних потреб. |         |  |         |  |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 5   |         |  |         |         |          |
|   |         | Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою  |         |  |         |         |          |
| 1   |         | затрат   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет                           | 199,000 | 111,735 | -87,265  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| Кошти в сумі 87,265тис.грн не були освоєні по причині того, що відпала виробнича необхідність.  |         |  |         |  |         |         |          |
|   |         | продукту   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом</i>                           | од.     | Дефектні акти  | 34      | 20      | -14      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| По об'єктах малих архітектурних споруд в кількості 14 од. не проводився поточний ремонт по причині того, що відпала виробнича необхідність.   |         |  |         |  |         |         |          |
| 3   |         | ефективності   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд</i>                         | тис.грн | Кошторисна вартість                                  | 5,853   | 5,586   | 2,67     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |         |         |          |
| 4   |         | якості   |         |  |         |         |          |
|   |         | <i>Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд</i> | %       | Розрахунок   | 158,0   | 88,7    | -69,3    |

|   |         |  |                |                            |            |            |            |
|---|---------|--|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|   |         | <i>споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)</i>   |                |                            |            |            |            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року) зменшилась по причині того, що відпала виробнича необхідність.   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |                |                            |            |            |            |
| Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою передбачає ремонт малих архітектурних споруд. Заплановано було провести ремонт на 34 об'єктах на суму 199,000 тис. грн. Роботи виконані по 20 об'єктам на суму 111,735 тис. грн. Кошти в сумі 87,265 тис. грн не були освоєні по причині того, що відпала виробнича необхідність. |         |  |                |                            |            |            |            |
|   | 4016060 | Завдання 6   |                |                            |            |            |            |
|   |         | Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів  |                |                            |            |            |            |
| 1   |         | затрат   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис. грн       | Рішення про міський бюджет | 199,000    | 0,000      | -199,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Кошти не були освоєні в зв'язку з розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво дороги для під'їзду з вулиці Івана Мазепи до вул. Текстильників   |         |  |                |                            |            |            |            |
| 2   |         | продукту   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження</i>  | од.            | Звіт                       | 3          | 0          | -3         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| 3   |         | ефективності   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Середня вартість обстеження одного об'єкту</i>  | тис. грн       | Кошторисна вартість        | 66,334     | 0,000      | -66,334    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Видатки не проводились  |         |  |                |                            |            |            |            |
| 4   |         | якості   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року)</i> | %              | Розрахунок                 | 199,0      | 0,0        | -199,0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |                |                            |            |            |            |
| Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів кошти не були освоєні в зв'язку з розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво дороги для під'їзду з вулиці Івана Мазепи до вул. Текстильників   |         |  |                |                            |            |            |            |
|   | 4016060 | Завдання 7   |                |                            |            |            |            |
|   |         | Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)        |                |                            |            |            |            |
| 1   |         | затрат   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис. грн       | Рішення про міський бюджет | 31 586,926 | 26 141,948 | -5 444,978 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| Кошти освоєні не в повному обсязі по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період, що призвело до економії коштів по посипанню та очищенню доріг, та тротуарів міста  |         |  |                |                            |            |            |            |
| 2   |         | продукту   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням</i>   | м <sup>2</sup> | Маршрут прибирання         | 2294407    | 2294407    | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |
| 3   |         | ефективності   |                |                            |            |            |            |
|   |         | <i>Середня вартість утримання / м<sup>2</sup></i>  | тис. грн       | Кошторисна вартість        | 0,014      | 0,011      | -0,003     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                            |            |            |            |

|   |         |   |         |                            |            |            |            |
|---|---------|---|---------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> зменшена по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період за рахунок матеріальних витрат по посипці (технічна сіль, піщано-сольова суміш).   |         |   |         |                            |            |            |            |
| 4   |         | якості  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, змітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) | %       | Розрахунок                 | 182,1      | 149,8      | -32,3      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |            |            |            |
| Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, змітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) складає 149,8%. Відхилення 32,3% по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період, що призвело до економії коштів по посипанню та очищенню доріг, та тротуарів міста.  |         |   |         |                            |            |            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |            |            |            |
| На утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, змітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) було передбачено кошти в сумі 31 586,926тис.грн. Робіт виконано на суму 26 141,948тис.грн. Кошти в сумі 5 444,978тис.грн. було не використано по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період, що призвело до економії коштів по посипанню та очищенню доріг, та тротуарів міста. Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> зменшена по причині більш сприятливих погодних умов в зимовий період за рахунок матеріальних витрат по посипці (технічна сіль, піщано-сольова суміш). |         |   |         |                            |            |            |            |
|   | 4016060 | Завдання 8  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)   |         |                            |            |            |            |
| 1   |         | затрат  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 2 450,000  | 2 048,849  | -401,151   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |            |            |            |
| 2   |         | продукту  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням   | км      | Паспорт доріг              | 62,85      | 62,85      | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |            |            |            |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Середня вартість утримання 1 км   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 34,205     | 32,60      | -3,605     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |            |            |            |
| Середня вартість утримання 1 км зменшилась в зв'язку з економією витрат по статтям паливно-мастильні матеріали та по фонду оплати праці   |         |   |         |                            |            |            |            |
| 4   |         | якості  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівняно з відповідним періодом минулого року)                                       | %       | Розрахунок                 | 86,72      | 72,5       | -14,22     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |            |            |            |
| Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівняно з відповідним періодом минулого року) складає 72,5%.  |         |   |         |                            |            |            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |            |            |            |
| Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) передбачає роботи по утриманню та очищенню зливової каналізації. Було заплановано робіт на суму 2 450,000тис.грн. Коштів освоєно на суму 2 048,849тис.грн. Економія виникла в зв'язку з економією витрат по статтям паливно-мастильні матеріали та по фонду оплати праці. Середня вартість утримання 1 км зменшилась в зв'язку з економією витрат по статтям паливно-мастильні матеріали та по фонду оплати праці   |         |   |         |                            |            |            |            |
|   | 4016060 | Завдання 9  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)  |         |                            |            |            |            |
| 1   |         | затрат  |         |                            |            |            |            |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 19 657,400 | 18 165,645 | -1 491,755 |



| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
|---|---------|--|----------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|
| Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік.  |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 2   |         | продукту   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Площа зелених зон, яка охоплена утриманням   | га             | Інвентаризаційний опис           | 689,6     | 689,6   | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 3   |         | ефективності   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Середня вартість утримання одного га. На рік   | тис.грн        | Кошторисна вартість              | 28,506    | 26,342  | -2,164   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Середня вартість утримання одного га. на рік зменшилась в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік.  |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 4   |         | якості   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) | %              | Розрахунок                       | 177,1     | 164,4   | -12,7    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста зменшилась в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік.   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Утримання в належному стані зелених зон міста площею 689,6га передбачає (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо).Планувалось робот виконати на суму 19 657,400тис.грн. Виконали на 18 165,645тис.грн. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік. Середня вартість утримання одного га. на рік зменшилась в зв'язку з тим, що не виконані роботи по поливанню газонів та зелених зон. В 2017 році передбачались кошти на влаштування систем поливу, але ці роботи перенесли на 2018 рік.. Як наслідок недо виконання обсягів робіт призвело до того. Що показник динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) зменшився і складає 164,4%. |         |  |                |                                  |           |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 10  |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях   |                |                                  |           |         |          |
| 1   |         | затрат   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Обсяг видатків   | тис.грн        | Рішення про міський бюджет       | 1 194,000 | 880,446 | -313,554 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення менше ніж планувалось   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 2   |         | продукту   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Кількість дерев, які планується видалити   | м <sup>3</sup> | Акт обстеження зелених насаджень | 1 085,4   | 820,4   | -265,0   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Кількість дерев видалили менше в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення їх в меншій кількості, чим планувалось   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 3   |         | ефективності   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Середня вартість видалення 1 м <sup>2</sup>  | тис.грн        | Кошторисна вартість              | 1,100     | 1,073   | -0,027   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| 4   |         | якості   |                |                                  |           |         |          |
|   |         | Відсоток кількості дерев, що планується знести до потреби  | %              | Розрахунок                       | 100       | 75,6    | -24,4    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Відсоток кількості дерев, що планувалося знести до потреби складає 75,6%.Відхилення в 24,4% в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення їх менше.   |         |  |                |                                  |           |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |                |                                  |           |         |          |

|   |         |  |         |                            |         |         |          |
|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------|----------|
| На знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях було передбачено коштів в сумі 1 194,000тис.грн. Робіт виконано на суму 880,446тис.грн Відхилення складають 313,554тис.грн. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення менше ніж планувалось. Кількість дерев видалили менше в зв'язку з тим, що по ОЖБК та ТОВ Майос Сілтумс подали заявки на обстеження дерев для знесення їх в меншій кількості, чим планувалось  |         |  |         |                            |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 11  |         |                            |         |         |          |
|   |         | Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях               |         |                            |         |         |          |
| 1   |         | заграт   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 850,502 | 808,803 | -41,699  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Економія коштів в сумі 41,699 тис.грн виникла в зв'язку зі зменшенням обсягів посадки дерев та кущів по ОЖБК та КП»Деснянський»   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Кількість дерев, які плануються висадити</i>                      | шт.     | Дефектний акт              | 555     | 1716    | 1061     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Кількість дерев, та кущів висадили на 1061 шт. більше в зв'язку з тим, що був придбаний інший посадочний матеріал по меншій ціні  |         |  |         |                            |         |         |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Середня вартість висадки одного дерева</i>                        | тис.грн | Кошторисна вартість        | 1,532   | 0,471   | -1,061   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Середня вартість висадки одного дерева зменшилась, в зв'язку з тим, що був придбаний інший посадочний матеріал по меншій ціні   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Відсоток кількості дерев, що плануються відновити до потреби</i>  | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 309,0   | 209,0    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Відсоток кількості дерев, що планувалося відновити до потреби складає 309%. Відхилення 209% виник в результаті того, що висадили на 1061 шт. більше в зв'язку з тим, що був придбаний інший посадочний матеріал по меншій ціні  |         |  |         |                            |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |         |         |          |
| На відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях було передбачено коштів в сумі 850,502тис.грн. Виконано робіт на суму 808,803тис.грн. відхилення складають 41,699тис.грн. Економія коштів в сумі 41,699 тис.грн виникла в зв'язку зі зменшенням обсягів посадки дерев та кущів по ОЖБК та КП»Деснянський». Середня вартість висадки одного дерева зменшилась, в зв'язку з тим, що був придбаний інший посадочний матеріал по меншій ціні, ніж планувалось. Відсоток кількості дерев, що планувалося відновити до потреби складає 309%. Відхилення 209% виник в результаті того, що висадили на 1061 шт. |         |  |         |                            |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 12  |         |                            |         |         |          |
|   |         | Забезпечення функціонування підземних переходів                      |         |                            |         |         |          |
| 1   |         | заграт   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 474,000 | 153,679 | -320,321 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Економія коштів по утриманню виникла в результаті економії витрат в зимовий період. Відповідно до технічної пропозиції утримання підземних переходів в зимовий період розраховано 45 днів, а по факту закрито 24 дні зими, а також кошти не використовувались по поточному ремонту в зв'язку з тим, що по підземному переходу біля готелю Україна були проведені капітальні роботи  |         |  |         |                            |         |         |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Кількість підземних переходів, які охоплені утриманням</i>        | шт.     | Технічний паспорт          | 4       | 4       | -        |
|   |         | <i>Кількість підземних переходів, які охоплені поточним ремонтом</i> | шт.     | Дефектний акт              | 4       | 4       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Середня вартість утримання одного підземного переходу за рік</i>  | тис.грн | Кошторисна вартість        | 68,75   | 38,42   | -30,33   |
|   |         | <i>Середня вартість ремонту одного підземного переходу</i>           | тис.грн | Кошторисна вартість        | 49,75   | -       | -49,75   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |

|   |         |  |         |                            |           |           |          |
|---|---------|--|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Видатки не використовувались по поточному ремонту в зв'язку з тим, що по підземному переходу біля готелю Україна були проведені капітальні роботи   |         |  |         |                            |           |           |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати</i>   | %       | Розрахунок                 | 100,0     | 100,0     | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати 100%.   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |           |           |          |
| На утримання та поточний ремонт підземних переходів в кількості 4 од. передбачались кошти в сумі 474,000тис.грн. Виконано робіт на суму 153,679тис.грн. Відхилення склали 320,321тис.грн. Економія коштів по утриманню виникла в результаті економії витрат в зимовий період. Відповідно до технічної пропозиції утримання підземних переходів в зимовий період розраховано 45 днів, а по факту закрито 24 дні зими, а також кошти не використовувались по поточному ремонту в зв'язку з тим, що по підземному переходу біля готелю Україна були проведені капітальні роботи. Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати 100%.   |         |  |         |                            |           |           |          |
|   | 4016060 | Завдання 13  |         |                            |           |           |          |
|   |         | Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів  |         |                            |           |           |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 1 320,000 | 1 158,815 | -161,185 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Економія коштів виникла в результаті економії витрат по статтям енергоносії та фонду оплати праці   |         |  |         |                            |           |           |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Кількість громадських вбиралень, які охоплені утриманням</i>  | шт.     | Технічний паспорт          | 8         | 8         | -        |
|   |         | <i>Кількість громадських вбиралень та надвірних туалетів, які охоплені ремонтом</i>  | шт      | Дефектний акт              | 15        | 15        | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік</i>  | тис.грн | Кошторисна вартість        | 137,5     | 126,097   | -11,403  |
|   |         | <i>Середня вартість ремонту однієї громадської вбиральні та надвірного туалету</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 14,667    | 10,002    | -4,665   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік зменшилась в результаті економії витрат по статтям енергоносії та фонду оплати праці. Середні витрати по поточному ремонту громадської вбиральні та надвірного туалету менше в зв'язку зі зменшенням обсягів робіт по ремонту.   |         |  |         |                            |           |           |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівняно з відповідним періодом минулого року)</i> | %       | Розрахунок                 | 134,0     | 117,6     | -16,4    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівняно з відповідним періодом минулого року) складає 117,6%. Відхилення 16,4%.   |         |  |         |                            |           |           |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |           |           |          |
| На функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів було виділено коштів в сумі 1 320,000тис.грн. Робіт виконано на суму 1 158,815тис.грн. Економія коштів виникла в результаті економії витрат по статтям енергоносії та фонду оплати праці. Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік зменшилась в результаті економії витрат по статтям енергоносії та фонду оплати праці. Середні витрати по поточному ремонту громадської вбиральні та надвірного туалету менше в зв'язку зі зменшенням обсягів робіт по ремонту. Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівняно з відповідним періодом минулого року) складає 117,6%. Відхилення 16,4%. |         |  |         |                            |           |           |          |
|   | 4016060 | Завдання 14  |         |                            |           |           |          |
|   |         | Облаштування пляжів  |         |                            |           |           |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |           |           |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 393,719   | 220,993   | -172,726 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |           |           |          |

|   |         |   |         |                            |          |           |         |
|---|---------|---|---------|----------------------------|----------|-----------|---------|
| Економія коштів виникла в результаті того, що обов'язки по утриманню пляжу «Золотий берег» були покладені на інвестора відповідно до рішення Чернігівської міської ради   |         |   |         |                            |          |           |         |
| 2   |         | продукту  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Кількість пляжів, які плануються облаштувати  | шт.     | Паспорт пляжу              | 2        | 2         | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Середня вартість облаштування одного пляжу  | тис.грн | Кошторисна вартість        | 196,859  | 110,497   | -86,362 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Середня вартість облаштування одного пляжу зменшена в результаті того, що обов'язки по утриманню пляжу «Золотий берег» були покладені на інвестора відповідно до рішення Чернігівської міської ради   |         |   |         |                            |          |           |         |
| 4   |         | якості  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівняно з відповідним періодом минулого року)   | %       | Розрахунок                 | 100,0    | 55,5      | -44,5   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівняно з відповідним періодом минулого року) складає 55,5% в зв'язку з тим, що обов'язки по утриманню пляжу «Золотий берег» були покладені на інвестора відповідно до рішення Чернігівської міської ради   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |          |           |         |
| На облаштування пляжів в кількості 2 об'єктів передбачалось коштів в сумі 393,719тис.грн. По факту виконано робіт на суму 220,993тис.грн. Економія коштів в сумі 172,726тис.грн. виникла в результаті того, що обов'язки по утриманню пляжу «Золотий берег» були покладені на інвестора відповідно до рішення Чернігівської міської ради. |         |   |         |                            |          |           |         |
|   | 4016060 | Завдання 15   |         |                            |          |           |         |
|   |         | Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна   |         |                            |          |           |         |
| 1   |         | затрат  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 1584,529 | 1 583,046 | -1,483  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| 2   |         | продукту  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Кількість фонтанів, які охоплені утриманням   | шт.     | Технічний паспорт          | 20       | 20        | -       |
|   |         | Кількість насосних станцій, які охоплені утриманням   | шт.     | Технічний паспорт          | 1        | 1         | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Середня вартість утримання одного фонтану за рік  | тис.грн | Кошторисна вартість        | 75,933   | 75,859    | -0,074  |
|   |         | Середня вартість утримання однієї насосної станції за рік   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 65,870   | 65,870    | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Середня вартість утримання одного фонтану за рік зменшилась в результаті економії витрат по статті енергоносії  |         |   |         |                            |          |           |         |
| 4   |         | якості  |         |                            |          |           |         |
|   |         | Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівняно з відповідним періодом попереднього року) | %       | Розрахунок                 | 131,2    | 131,1     | -0,1    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівняно з відповідним періодом попереднього року) складає 131,1%.   |         |   |         |                            |          |           |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |          |           |         |
| На забезпечення функціонування 20 фонтанів та насосної станції на річці Десна передбачались кошти в сумі 1 584,529 тис.грн. За 2017 рік використано коштів на функціонування фонтанів   |         |   |         |                            |          |           |         |

|  |         |  |         |                            |         |         |         |
|--|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 1 583,046тис.грн. Не освоєно коштів в сумі 1,483тис.грн в результаті економії витрат по статті енергоносії. Середня вартість утримання одного фонтану за рік зменшилась в результаті економії витрат по статті енергоносії.  |         |  |         |                            |         |         |         |
|  | 4016060 | Завдання 16  |         |                            |         |         |         |
|  |         | Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою   |         |                            |         |         |         |
| 1  |         | затрат   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 70,500  | 0,000   | -70,500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Кошти в сумі 70,500тис.грн не освоєні по причині того, що послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою утримує комунальне підприємство, на балансі якого знаходяться ці /GPS/  |         |  |         |                            |         |         |         |
| 2  |         | продукту   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Кількість GPS контролерів</i>   | шт.     | Договір на обслуговування  | 33      | 0       | -33     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою оплатило комунальне підприємство, на балансі якого знаходяться ці /GPS/   |         |  |         |                            |         |         |         |
| 3  |         | ефективності   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Середня вартість обслуговування одного GPS контролера</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 2,136   | 0,000   | -2,136  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Видатки не проводились   |         |  |         |                            |         |         |         |
| 4  |         | якості   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Рівень виконання заходу</i>   | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 0,0     | -100,0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою оплатило комунальне підприємство, на балансі якого знаходяться ці /GPS/   |         |  |         |                            |         |         |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |         |                            |         |         |         |
| Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою в сумі 70,500 тис.грн .не використовувались. Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою оплатило комунальне підприємство, на балансі якого знаходяться ці /GPS/ |         |  |         |                            |         |         |         |
|  | 4016060 | Завдання 17  |         |                            |         |         |         |
|  |         | Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят   |         |                            |         |         |         |
| 1  |         | затрат   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 560,000 | 558,550 | -1,45   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Економія виникла в результаті зменшення витрат по статті матеріальні витрати   |         |  |         |                            |         |         |         |
| 2  |         | продукту   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню</i>   | од.     | Дефектний акт              | 6       | 6       | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| 3  |         | ефективності   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 93,333  | 93,09   | -0,243  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу зменшена, в результаті зменшення витрат по статті матеріальні витрати  |         |  |         |                            |         |         |         |
| 4  |         | якості   |         |                            |         |         |         |
|  |         | <i>Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівняно з відповідним періодом попереднього року)</i> | %       | Розрахунок                 | 130,5   | 130,2   | -0,3    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                            |         |         |         |
| Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівняно з відповідним періодом попереднього року) по плану 130,5% по факту 130,2%.   |         |  |         |                            |         |         |         |

## Аналіз стану виконання результативних показників

На святкових заходів в кількості 6 свят, які підлягають святковому оформленню було виділено коштів в сумі 560,000тис.грн. Робіт виконано в межах призначень. Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу зменшена, в результаті зменшення витрат по статті матеріальні витрати. Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівняно з відповідним періодом попереднього року) по плану 130,5% по факту 130,2%.

|  |         |  |         |   |            |            |            |
|--|---------|--|---------|---|------------|------------|------------|
|  | 4016060 | Завдання 18  |         |   |            |            |            |
|  |         | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів   |         |   |            |            |            |
| 1  |         | затрат   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет                          | 60,000     | 21,675     | -38,325    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |
| Економія виникла в результаті зменшення витрат по вивезенню кількості контейнерів та біо туалетів (план- 60шт контейнерів і 60шт біо туалетів; факт – контейнерів -28 шт, біо туалетів -21шт).   |         |  |         |   |            |            |            |
| 2  |         | продукту   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню</i>  | од.     | Дефектні акти                                       | 6          | 6          | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |
| 3  |         | ефективності   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу</i>  | тис.грн | Кошторисна вартість                                 | 10,000     | 3,612      | -6,388     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |
| Економія виникла в результаті зменшення витрат по вивезенню кількості контейнерів та біо туалетів (план- 60шт контейнерів і 60шт біо туалетів; факт – контейнерів -28 шт, біо туалетів -21шт).   |         |  |         |   |            |            |            |
| 4  |         | якості   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівняно з відповідним періодом попереднього року)</i> | %       | Розрахунок  | 200        | 72,3       | -127,7     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |
| Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівняно з відповідним періодом попереднього року) склала 72,3%. Відхилення складають 127,7%  |         |  |         |   |            |            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |         |   |            |            |            |
| На заходи в кількості 6 свят, які підлягають прибиранню та обслуговуванню під час святкових заходів виділено коштів в сумі 60,000тис.грн. Використано коштів на суму 21,675тис.грн. Економія виникла в результаті зменшення витрат по вивезенню кількості контейнерів та біо туалетів (план- 60шт контейнерів і 60шт біо туалетів; факт – контейнерів -28 шт, біо туалетів -21шт). Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівняно з відповідним періодом попереднього року) склала 72,3%. Відхилення складають 127,7% |         |  |         |   |            |            |            |
|  | 4016060 | Завдання 19  |         |   |            |            |            |
|  |         | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення   |         |   |            |            |            |
| 1  |         | затрат   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет                          | 16 699,000 | 15 505,903 | -1 193,097 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |
| Економія виникла в зв'язку з впровадженням енерго зберігаючих заходів та регулюванням режимів включення, виключення  |         |  |         |   |            |            |            |
| 2  |         | продукту   |         |   |            |            |            |
|  |         | <i>Кількість світлоточок, які охоплені утриманням</i>  | шт.     | Балансова відомість                                 | 16001      | 16001      | -          |
|  |         | <i>Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які охоплені поточним ремонтом</i>  | км      | Дефектні акти                                       | 2,17       | 2,17       | -          |
|  |         | <i>Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення</i>  | кВт/год | Дозволена потужність споживання електричної енергії | 4492363    | 3842134    | -650229    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |   |            |            |            |

|   |         |   |                |   |        |        |         |
|---|---------|---|----------------|---|--------|--------|---------|
| Обсяг електричної енергії, яка передбачена для безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення зменшено в зв'язку з впровадженням енерго зберігаючих заходів та регулюванням режимів включення, виключення   |         |   |                |   |        |        |         |
| 3   |         | ефективності  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік</i>   | тис.грн        | Кошторисна вартість                                   | 0,344  | 0,338  | -0,006  |
|   |         | <i>Середня вартість ремонту одного км. Мереж зовнішнього освітлення</i>   | тис.грн        | Кошторисна вартість                                   | 91,705 | 91,535 | -0,17   |
|   |         | <i>Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії</i>   | грн            | Постанова НКРЕКП                                      | 2,4486 | 2,5764 | 0,1278  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |                |   |        |        |         |
| Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії збільшилась в зв'язку з ростом ціни на 1кВт/год  |         |   |                |   |        |        |         |
| 4   |         | якості  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки</i>  | %              | Розрахунок  | 122,2  | 120,2  | -2,0    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |                |   |        |        |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |                |   |        |        |         |
| Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення включає в себе утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, та обсяг постачання електричної енергії в обсязі 4 492363 кВт/год Використали 3 842134кВт/год. В 2017 році передбачались кошти в сумі 16 699,000тис.грн, по факту використано 15 505,903тис.грн. Економія в сумі 1 193,097тис.грн виникла в зв'язку з впровадженням енерго зберігаючих заходів та регулюванням режимів включення, виключення   |         |   |                |   |        |        |         |
|   | 4016060 | Завдання 20   |                |   |        |        |         |
|   |         | Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави  |                |   |        |        |         |
| 1   |         | затрат  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн        | Рішення про міський бюджет                            | 65,850 | 51,663 | -14,187 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |                |   |        |        |         |
| Економія виникла в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбувалась на протязі 9 місяців   |         |   |                |   |        |        |         |
| 2   |         | продукту  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Обсяг природного газу</i>  | м <sup>3</sup> | Фактичне споживання за попередній рік                 | 6803   | 5209   | -1594   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |                |   |        |        |         |
| Економія виникла в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбувалась на протязі 9 місяців   |         |   |                |   |        |        |         |
| 3   |         | ефективності  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Середня вартість 1 м<sup>2</sup> природного газу</i>   | грн            | ч.2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» | 9,680  | 9,918  | 0,238   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |   |                |   |        |        |         |
| 4   |         | якості  |                |   |        |        |         |
|   |         | <i>Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)</i> | %              | Розрахунок  | 131,7  | 103,3  | -28,4   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |                |   |        |        |         |
| Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року) зменшилась і складає 103,3%, в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбувалась на протязі 9 місяців  |         |   |                |   |        |        |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |                |   |        |        |         |
| На забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави було передбачено коштів в сумі 65,850тис.грн. та обсяг природного газу -6803м <sup>3</sup> . По факту використано коштів в сумі 51,663тис.грн і обсяг фактичного споживання газу склав 5209м <sup>3</sup> . Економія в сумі 14,187тис.грн.виникла в зв'язку з тим, що функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави відбувалась на протязі 9 місяців Обсяг природного газу було не використано – 1594м <sup>3</sup> . Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року) зменшилась і складає 103,3%. |         |   |                |   |        |        |         |

|  |         |   |         |  |           |           |        |
|--|---------|---|---------|--|-----------|-----------|--------|
|  | 4016060 | Завдання 21   |         |  |           |           |        |
|  |         | Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху  |         |  |           |           |        |
| 1  |         | затрат  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет   | 2 450,000 | 2 448,921 | -1,079 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| Економія коштів по утриманню та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху виникла по статті ФОП за рахунок листків непрацездатності   |         |   |         |  |           |           |        |
| 2  |         | продукту  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням</i>   | од.     | Акти обстеження  | 61        | 61        | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| 3  |         | ефективності  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість  | 40,164    | 40,146    | -0,018 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік зменшилась за рахунок економії по статті ФОП  |         |   |         |  |           |           |        |
| 4  |         | якості  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року)</i> | %       | Розрахунок   | 116,5     | 116,4     | -0,1   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року) складає 116,4%. Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року) складає 116,4%.  |         |   |         |  |           |           |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |   |         |  |           |           |        |
| Кошти в сумі 2 450,000тис.грн було передбачено на утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху. За рік використано коштів в сумі 2 448,921тис.грн. відхилення складають 1,079тис.грн. Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкта на рік складає 40,146тис.грн.. Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року) складає 116,4%. |         |   |         |  |           |           |        |
|  | 4016060 | Завдання 22   |         |  |           |           |        |
|  |         | Забезпечення утримання структурного підрозділу «Екологічна інспекція» комунального підрозділу «АТП-2528» Чернігівської міської ради                                     |         |  |           |           |        |
| 1  |         | затрат  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет   | 299,001   | 299,001   | 0,000  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| 2  |         | продукту  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Кількість підприємств, яким планується надати підтримку</i>  | од.     | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 1         | 1         | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |
| 3  |         | ефективності  |         |  |           |           |        |
|  |         | <i>Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік</i>  | тис.грн | Кошторисний розрахунок   | 299,001   | 299,001   | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |         |  |           |           |        |



|  |         |  |          |                            |           |           |         |
|--|---------|--|----------|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 4  |         | якості   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу «Екологічна інспекція» комунального підрозділу «АТП-2528» Чернігівської міської ради (порівняно з відповідним періодом попереднього року) | %        | Розрахунок                 | 47,69     | 47,69     | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |          |                            |           |           |         |
| На з утримання структурного підрозділу «Екологічна інспекція» комунального підрозділу «АТП-2528» Чернігівської міської ради були передбачені кошти в сумі 299,001 тис. грн. кошти використані в повному об'ємі. Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу «Екологічна інспекція» комунального підрозділу «АТП-2528» Чернігівської міської ради (порівняно з відповідним періодом минулого року) становить 47,69%.   |         |  |          |                            |           |           |         |
|  | 4016060 | Завдання 23  |          |                            |           |           |         |
|  |         | Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)                                  |          |                            |           |           |         |
| 1  |         | затрат   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Обсяг видатків   | тис. грн | Рішення про міський бюджет | 5 135,694 | 5 073,108 | -62,586 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| Економія в сумі 32,000 тис. грн в результаті не виконання робіт по поточному ремонту ливневих стоків на кладовище «Яцево» та в сумі 30,586 тис. грн в результаті економії коштів по знесенню засохлих та пошкоджених дерев   |         |  |          |                            |           |           |         |
| 2  |         | продукту   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Площа кладовищ, які охоплені утриманням  | га       | Дефектні акти              | 114,8     | 114,8     | -       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| 3  |         | ефективності   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Середня вартість утримання одного га за рік  | тис. грн | Калькуляція                | 44,736    | 44,191    | -0,545  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| Економія в сумі 32,000 тис. грн в результаті не виконання робіт по поточному ремонту ливневих стоків на кладовище «Яцево» та в сумі 30,586 тис. грн в результаті економії коштів по знесенню засохлих та пошкоджених дерев   |         |  |          |                            |           |           |         |
| 4  |         | якості   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (порівняно з відповідним періодом попереднього року)  | %        | Розрахунок                 | 122,23    | 121,5     | -0,73   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ зменшилась.   |         |  |          |                            |           |           |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |          |                            |           |           |         |
| На благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів) передбачено коштів в сумі 5 135,694 тис. грн. використано коштів 5 073,108 тис. грн. Економія в сумі 32,000 тис. грн в результаті не виконання робіт по поточному ремонту ливневих стоків на кладовище «Яцево» та в сумі 30,586 тис. грн в результаті економії коштів по знесенню засохлих та пошкоджених дерев. Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ зменшилась. |         |  |          |                            |           |           |         |
|  | 4016060 | Завдання 24  |          |                            |           |           |         |
|  |         | Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)   |          |                            |           |           |         |
| 1  |         | затрат   |          |                            |           |           |         |
|  |         | Обсяг видатків   | тис. грн | Рішення про міський бюджет | 78,638    | 40,367    | -38,271 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |          |                            |           |           |         |
| Економія коштів виникла в результаті поховання меншої кількості безрідних людей в порівнянні до плану.   |         |  |          |                            |           |           |         |
| 2  |         | продукту   |          |                            |           |           |         |

|   |         |  |         |  |           |           |          |
|---|---------|--|---------|--|-----------|-----------|----------|
|   |         | Кількість похованих невідомих, безрідних людей   | чол.    | Відповідно до листів комунального закладу «Чернігівське Обласне бюро судово-медичної експертизи» | 157       | 25        | -132     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| Кількість похованих невідомих, безрідних людей зменшилась   |         |  |         |  |           |           |          |
| 3   |         | ефективності   |         |  |           |           |          |
|   |         | Середня вартість поховання одного безрідного   | тис.грн | Калькуляція  | 0,500     | 1,615     | 1,115    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| Середні витрати на поховання одного безрідного выросли за рахунок збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали та розміру заробітної плати  |         |  |         |  |           |           |          |
| 4   |         | якості   |         |  |           |           |          |
|   |         | Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівняно з відповідним періодом минулого року) | %       | Розрахунок   | 393,19    | 201,8     | -191,39  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівняно з відповідним періодом минулого року) становить 201,8%.Відхилення складають 191,39%  |         |  |         |  |           |           |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |  |           |           |          |
| На поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей) було передбачено коштів в сумі 78,638тис.грн. Використано коштів – 40,367тис.грн. Відхилення складають 38,271тис.грн. Економія коштів виникла в результаті поховання меншої кількості безрідних людей в порівнянні до плану. Середні витрати на поховання одного безрідного выросли за рахунок збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали та розміру заробітної плати. Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівняно з відповідним періодом минулого року) становить 201,8%.Відхилення складають 191,39% |         |  |         |  |           |           |          |
|   | 4016060 | Завдання 25  |         |  |           |           |          |
|   |         | Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ    |         |  |           |           |          |
| 1   |         | затрат   |         |  |           |           |          |
|   |         | Обсяг видатків   | тис.грн | Рішення про міський бюджет   | 31,080    | 31,071    | -0,009   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| 2   |         | продукту   |         |  |           |           |          |
|   |         | Площа земельної ділянки, що орендується  | га      | Технічна документація  | 6,7       | 6,7       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| 3   |         | ефективності   |         |  |           |           |          |
|   |         | Вартість оренди за рік   | тис.грн | Договір оренди земельної ділянки   | 31,080    | 31,071    | -0,009   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| 4   |         | якості   |         |  |           |           |          |
|   |         | Відсоток оренди за рік   | %       | Розрахунок   | 100,0     | 100,0     | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |
| Відхилень не має.   |         |  |         |  |           |           |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |  |           |           |          |
| Кошти в сумі 31,080тис.грн. було передбачено на оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ . За рік використано коштів на а оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ 31,071тис.грн. Відсоток оренди за рік становить 100%.  |         |  |         |  |           |           |          |
|   | 4016060 | Завдання 26  |         |  |           |           |          |
|   |         | Послуги з благоустрою, які виникають протягом року   |         |  |           |           |          |
| 1   |         | затрат   |         |  |           |           |          |
|   |         | Обсяг видатків   | тис.грн | Рішення про міський бюджет   | 3 998,920 | 3 476,610 | -522,310 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |  |           |           |          |

|   |   |   |               |                            |        |        |         |
|---|---|---|---------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| Економія коштів в сумі 522,310 тис.грн. виникла за рахунок не виконання двох заходів, а саме послуги з науково-дослідницької роботи з обґрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста в сумі 198,000тис.грн, послуги з облаштування контейнерних майданчиків для сміття по вул. Козацька – в сумі 32,831тис.грн., послуги зі встановлення флагштоків в сумі 21,945тис.грн., послуги електровиміральної лабораторії в сумі 26,000тис.грн., послуги з монтажу п'єдесталу в сумі 10,000тис.грн . Кошти в сумі 233,534тис.грн.економія по всім іншим заходам   |   |   |               |                            |        |        |         |
| 2   | продукту  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Кількість заходів з благоустрою</i>                                  | од.   | Дефектний акт | 46                         | 41     | -5     |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Послуги з благоустрою, які виникають протягом року не виконані по 5 заходам   |   |   |               |                            |        |        |         |
| 3   | ефективності  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Середня вартість одного заходу</i>                                   | тис.грн   | Розрахунок    | 86,933                     | 84,795 | -2,138 |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Економія по середній вартості одного заходу складає 2,138тис.грн  |   |   |               |                            |        |        |         |
| 4   | якості  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Рівень виконання заходу</i>  | %   | Розрахунок    | 100,0                      | 89,1   | -10,9  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Рівень виконання заходів -89,1 %. Відхилення складає 10,9% за рахунок не виконання 5 заходів з благоустрою, які виникають протягом року, а саме послуги з науково-дослідницької роботи з обґрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста в сумі 198,000тис.грн, послуги з облаштування контейнерних майданчиків для сміття по вул. Козацька – в сумі 32,831тис.грн., послуги зі встановлення флагштоків в сумі 21,945тис.грн., послуги електровиміральної лабораторії в сумі 26,000тис.грн., послуги з монтажу п'єдесталу в сумі 10,000тис.грн   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |   |   |               |                            |        |        |         |
| В 2017 році на 41 захід послуг з благоустрою, які виникають протягом року було передбачено коштів в сумі 3 998,920тис.грн. По факту виконано 41 захід. Використано коштів на ці заходи 3 476,610тис.грн. Економія коштів в сумі 522,310 тис.грн. виникла за рахунок не виконання двох заходів, а саме послуги з науково-дослідницької роботи з обґрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста в сумі 198,000тис.грн, послуги з облаштування контейнерних майданчиків для сміття по вул. Козацька – в сумі 32,831тис.грн., послуги зі встановлення флагштоків в сумі 21,945тис.грн., послуги електровиміральної лабораторії в сумі 26,000тис.грн., послуги з монтажу п'єдесталу в сумі 10,000тис.грн . Кошти в сумі 233,534тис.грн.економія по всім іншим заходам. Рівень виконання заходів -89,1 %. Відхилення складає 10,9% за рахунок не виконання 5 заходів з благоустрою, які виникають протягом року, а саме послуги з науково-дослідницької роботи з обґрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста в сумі 198,000тис.грн, послуги з облаштування контейнерних майданчиків для сміття по вул. Козацька – в сумі 32,831тис.грн., послуги зі встановлення флагштоків в сумі 21,945тис.грн., послуги електровиміральної лабораторії в сумі 26,000тис.грн., послуги з монтажу п'єдесталу в сумі 10,000тис.грн |   |   |               |                            |        |        |         |
|   | 4016060   | Завдання 27   |               |                            |        |        |         |
|   |   | Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам |               |                            |        |        |         |
| 1   |   | затрат  |               |                            |        |        |         |
|   |   | <i>Обсяг видатків</i>                                       | тис.грн       | Рішення про міський бюджет | 70,00  | 15,245 | -54,755 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Коштів освоєно в сумі 15,245 тис.грн. відповідно до кількості виявлених місць незаконно встановленої реклами. Не освоєно в сумі 54,755 тис.грні   |   |   |               |                            |        |        |         |
| 2   | продукту  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Кількість незаконно встановлених реклам</i>                          | од.   | Дефектний акт | 35                         | 7      | -28    |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Кількість незаконно встановлених реклам зменшилась  |   |   |               |                            |        |        |         |
| 3   | ефективності  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами</i> | тис.грн   | Розрахунок    | 2,000                      | 2,178  | 0,178  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами збільшилась за рахунок росту цін на роботи з демонтажу.  |   |   |               |                            |        |        |         |
| 4   | якості  |   |               |                            |        |        |         |
|   | <i>Рівень виконання заходу</i>  | %   | Розрахунок    | 100,0                      | 20,0   | -80,0  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |   |               |                            |        |        |         |
| Рівень виконання заходу виконаний на 20%, за рахунок відсутності демонтажу незаконно встановлених реклам  |   |   |               |                            |        |        |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |   |   |               |                            |        |        |         |
| На послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам було передбачено коштів в сумі 70,000тис.грн. Використано по факту коштів в сумі 15,245тис.грн. відповідно до кількості виявлених місць незаконно встановленої реклами. Не освоєно коштів в сумі 54,755 тис.грн. Рівень виконання заходу виконаний на 20%, за рахунок відсутності демонтажу незаконно встановлених реклам  |   |   |               |                            |        |        |         |

|   |         |   |         |                                  |            |            |          |
|---|---------|---|---------|----------------------------------|------------|------------|----------|
|   | 4016060 | Завдання 28   |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста     |         |                                  |            |            |          |
| 1   |         | затрат  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 840,000    | 836,916    | -3,084   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 2   |         | продукту  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Кількість проектів, які планується реалізувати  | шт.     | Завдання на проектування         | 22         | 9          | -13      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 3   |         | ефективності  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Середня вартість розробки одного проекту  | тис.грн | Кошторисна вартість              | 38,182     | 92,991     | 54,809   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 4   |         | якості  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста             | %       | Розрахунок                       | 100,0      | 100,0      | 0,0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста склав 40,9%.  |         |   |         |                                  |            |            |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                                  |            |            |          |
| На виготовлення в кількості 22 шт. проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста було передбачено коштів в сумі 840,000 тис.грн. Використано на 9 проектів коштів в сумі 836,916 тис.грн. Економія по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста склала 3,084 тис.грн. Кількість проектів, виготовлено менше на 13 шт. в зв'язку з тим, що середня вартість одного проекту збільшилась. Середня вартість розробки одного проекту збільшилась в зв'язку з тим що об'єкти проектування відносяться до категорії складності СС2 та проходження їх комплексної експертизи. Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста склав 40,9%. |         |   |         |                                  |            |            |          |
|   | 4016060 | Завдання 29   |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі «Золотий берег» |         |                                  |            |            |          |
| 1   |         | затрат  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 12 356,298 | 12 207,500 | -148,798 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| Економія коштів виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 2   |         | продукту  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Кількість проектів, на яких планується реконструкція  | од.     | Дефектний акт                    | 1          | 1          | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 3   |         | ефективності  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Середня вартість реконструкції одного об'єкту   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 12 356,298 | 12 207,500 | -148,798 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                                  |            |            |          |
| Економія виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені  |         |   |         |                                  |            |            |          |
| 4   |         | якості  |         |                                  |            |            |          |
|   |         | Рівень готовності об'єкта   | %       | Розрахунок                       | 100,0      | 100,0      | -        |

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

Відхилень не має.

## Аналіз стану виконання результативних показників

На влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі «Золотий берег» було передбачено коштів в сумі 12 356,298 тис. грн. Використано коштів за рік 12 207,500 тис. грн. Економія коштів в сумі 148.798 тис. грн. виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені. Були виконані роботи по влаштуванню 2-х футбольних полів, 3-х волейбольних площадок, 1-н баскетбольний майданчик, 1-н тенісний майданчик, майданчик для осіб з обмеженими фізичними можливостями, літня естрада, дитяче ігрове та спортивне обладнання, паркові доріжки, санітарний модуль, роздягальня з душовою, 2 майданчика для паління, камери схову, адміністративний модуль, вхідні групи та інше допоміжне обладнання. Рівень готовності об'єкта становить 100%.

|   |         |   |         |                            |           |           |          |
|---|---------|---|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
|   | 4016060 | Завдання 30   |         |                            |           |           |          |
|   |         | Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустроєм господарських, спортивних та дитячих майданчиків |         |                            |           |           |          |
| 1 |         | затрат  |         |                            |           |           |          |
|   |         | Обсяг видатків  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 1 206,736 | 1 021,397 | -185,339 |

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

Економія коштів виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені

|   |  |  |     |               |   |   |   |
|---|--|--|-----|---------------|---|---|---|
| 2 |  | продукту   |     |               |   |   |   |
|   |  | Кількість проєктів, на яких планується реконструкція | од. | Дефектний акт | 1 | 1 | - |

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

|   |  |   |         |                                  |           |           |          |
|---|--|---|---------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 3 |  | ефективності                                  |         |                                  |           |           |          |
|   |  | Середня вартість реконструкції одного об'єкту | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 1 206,736 | 1 021,397 | -185,339 |

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

Економія виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені

|   |  |                           |   |            |       |       |     |
|---|--|---------------------------|---|------------|-------|-------|-----|
| 4 |  | якості                    |   |            |       |       |     |
|   |  | Рівень готовності об'єкта | % | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

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

Рівень готовності об'єкта становить 100%.

## Аналіз стану виконання результативних показників

На реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустроєм господарських, спортивних та дитячих майданчиків було передбачено коштів в сумі 1 206,736 тис. грн. Використано коштів по факту 1 021,397 тис. грн. Економія коштів виникла в результаті того, що роботи по технічному нагляду не були оплачені. Рівень готовності об'єкта становить 100%.

|   |         |  |         |                            |         |         |         |
|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
|   | 4016060 | Завдання 31  |         |                            |         |         |         |
|   |         | Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу «Золотий берег» торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові |         |                            |         |         |         |
| 1 |         | затрат   |         |                            |         |         |         |
|   |         | Обсяг видатків   | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 710,000 | 696,785 | -13,215 |

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

Економія коштів складає 13,215 тис. грн. Роботи по об'єкту виконані в повному обсязі. Виявлені дефекти по улаштуванню асфальтного покриття будуть усунуті та оплачені в наступному році

|   |  |  |     |               |   |   |   |
|---|--|--|-----|---------------|---|---|---|
| 2 |  | продукту                                     |     |               |   |   |   |
|   |  | Кількість об'єктів, які планується збудувати | од. | Дефектний акт | 1 | 1 | - |

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

|   |  |   |         |                                  |         |         |         |
|---|--|---|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 3 |  | ефективності                                |         |                                  |         |         |         |
|   |  | Середня вартість будівництва одного об'єкту | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 710,000 | 696,785 | -13,215 |

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

|   |         |  |         |                                  |        |        |
|---|---------|--|---------|----------------------------------|--------|--------|
| Середня вартість будівництва об'єкту зменшена по причині того, що роботи по улаштуванню асфальтного покриття були виконані в повному обсязі, але не оплачені  |         |  |         |                                  |        |        |
| 4   |         | якості   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Рівень готовності об'єкта будівництва</i>   | %       | Розрахунок                       | 100,0  | 100,0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| -   |         |  |         |                                  |        |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                                  |        |        |
| На будівництво ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу «Золотий берег» торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові було передбачено коштів в сумі 710,000тис.грн. Використано коштів в сумі 696,785тис.грн. Економія коштів складає 13,215тис.грн. Роботи по об'єкту виконані в повному обсязі. Виявлені дефекти по улаштуванню асфальтного покриття будуть усунуті та оплачені в наступному році.  |         |  |         |                                  |        |        |
|   | 4016060 | Завдання 32  |         |                                  |        |        |
|   |         | Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) |         |                                  |        |        |
| 1   |         | затрат   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 90,000 | 58,510 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| -   |         |  |         |                                  |        |        |
| 2   |         | продукту   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Кількість об'єктів</i>  | од.     | Дефектний акт                    | 36     | 26     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| По приладам електричної енергії в кількості 10 од. потрібно провести демонтаж та провести повірку їх.   |         |  |         |                                  |        |        |
| 3   |         | ефективності   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Середня вартість реконструкції одного об'єкту</i>   | тис.грн | Проектно-кошторисна документація | 2,500  | 2,250  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| 4   |         | якості   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Рівень готовності об'єкта будівництва</i>   | %       | Розрахунок                       | 100,0  | 100,0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| -   |         |  |         |                                  |        |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                                  |        |        |
| На реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) було передбачено коштів в сумі 90,000тис.грн. По факту використано коштів в сумі 58,510тис.грн. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з тим, що під час виконання робіт виникла необхідність виконати повірку приладів обліку електричної енергії, в зв'язку з чим прилади обліку електричної енергії були демонтовані та передані до спеціалізованої організації. На даний час прилади обліку знаходяться на повірці. |         |  |         |                                  |        |        |
|   | 4016060 | Завдання 33  |         |                                  |        |        |
|   |         | Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів  |         |                                  |        |        |
| 1   |         | затрат   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет       | 80,100 | 59,508 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| Економія виникла в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу), що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення  |         |  |         |                                  |        |        |
| 2   |         | продукту   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення</i>                   | шт.     | Технічний паспорт                | 20     | 20     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |
| 3   |         | ефективності   |         |                                  |        |        |
|   |         | <i>Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік</i>      | тис.грн | Кошторисна вартість              | 4,005  | 2,975  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                                  |        |        |

|   |         |  |         |                            |         |         |          |
|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------|----------|
| Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік зменшена в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу, що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення)   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг освоєння коштів</i>   | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 74,3    | -25,7    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Кошти не освоєні в повному обсязі в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу, що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення)   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |         |         |          |
| На послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів було передбачено 80,100тис.грн. Використано коштів в сумі 59,508тис.грн. Економія виникла в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу), що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення. Кошти не освоєні в повному обсязі в наслідок погодних умов (опадів в вигляді дощу, що призвело до зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення).    |         |  |         |                            |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 34  |         |                            |         |         |          |
|   |         | Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів   |         |                            |         |         |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 389,536 | 337,710 | -51,826  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Економія коштів по об'єкту будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів виникла в зв'язку зі зміною проектного рішення на меншу суму   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів</i>   | шт.     | Дефектний акт              | 1       | 1       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Середня вартість будівництва</i>  | тис.грн | Розрахунок                 | 389,536 | 337,710 | -51,826  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Середня вартість будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів зменшена в зв'язку зі зміною проектного рішення на меншу суму  |         |  |         |                            |         |         |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Рівень готовності будівництва каналізаційного колектору по вул. Авіаторів в м. Чернігів</i>                                     | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 100,0   | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Рівень готовності будівництва каналізаційного колектору по вул. Авіаторів в м. Чернігів складає 100,0%.   |         |  |         |                            |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |         |         |          |
| На будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів було передбачено коштів в сумі 389,536тис.грн. По факту використано 337,710тис.грн. Економія коштів по об'єкту будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів виникла в зв'язку зі зміною проектного рішення на меншу суму. Рівень готовності будівництва каналізаційного колектору по вул. Авіаторів в м. Чернігів складає 100,0%. |         |  |         |                            |         |         |          |
|   | 4016060 | Завдання 35  |         |                            |         |         |          |
|   |         | Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові |         |                            |         |         |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 600,000 | 0,000   | -600,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |         |          |
|   |         | <i>Кількість проектів, які плануються реалізувати</i>  | шт.     | Завдання на проектування   | 7       | 0       | -7       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |         |          |

|   |         |   |         |                            |           |           |            |
|---|---------|---|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Кількість проектів, які планувалось реалізувати не виконана по причині того, що перелік об'єктів на 2018 рік був на стадії розробки та не погоджений з депутатською комісією  |         |   |         |                            |           |           |            |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Середня вартість розробки одного проекту</i>   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 85,714    | 0,000     | -85,714    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| Видатки не проводились  |         |   |         |                            |           |           |            |
| 4   |         | якості  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста</i> | %       | Розрахунок                 | 100,0     | 0,0       | -100,0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста складає 0,0%, тому що перелік об'єктів на 2018 рік був на стадії розробки та не погоджений з депутатською комісією   |         |   |         |                            |           |           |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |           |           |            |
| На розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові було передбачено коштів в сумі 600,000тис.грн. Кошти не були освоєні в зв'язку з тим, що перелік об'єктів на 2018 рік був на стадії розробки та не погоджений з депутатською комісією |         |   |         |                            |           |           |            |
|   | 4016060 | Завдання 36   |         |                            |           |           |            |
|   |         | Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів  |         |                            |           |           |            |
| 1   |         | затрат  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 2 800,000 | 1 357,975 | -1 442,025 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| Кошти не освоєні в сумі 1 442,025тис.грн. в зв'язку з погодними умовами роботи не виконані в повному об'ємі   |         |   |         |                            |           |           |            |
| 2   |         | продукту  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Площа внутрішньобудинкових проїздів, яка охоплена ремонтом</i>   | м2      | Дефектні акти              | 5 600     | 2 954     | -2 647     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| В зв'язку з погодними умовами роботи не виконані в повному обсязі   |         |   |         |                            |           |           |            |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Середня вартість поточного ремонту 1 м2</i>  | тис.грн | Кошторисна вартість        | 0,500     | 0,460     | -0,040     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| <i>Середня вартість поточного ремонту 1 м2 зменшена на 40 грн</i>   |         |   |         |                            |           |           |            |
| 4   |         | якості  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Рівень готовності об'єкта</i>  | %       | Розрахунок                 | 100,0     | 100,0     | 0,0        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| -   |         |   |         |                            |           |           |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |   |         |                            |           |           |            |
| На проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів було передбачено коштів в сумі 2 800,000тис.грн. По факту використано коштів в сумі 1 357,975тис.грн. Кошти не освоєні в сумі 1 442,025тис.грн. в зв'язку з погодними умовами роботи не виконані в повному об'ємі.  |         |   |         |                            |           |           |            |
|   | 4016060 | Завдання 37   |         |                            |           |           |            |
|   |         | Заходи з поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру, 80                                       |         |                            |           |           |            |
| 1   |         | затрат  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>   | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 60,000    | 59,094    | -0,906     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| 2   |         | продукту  |         |                            |           |           |            |
|   |         | <i>Кількість об'єктів з поточного ремонту</i>   | шт.     | Дефектний акт              | 1         | 1         | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |   |         |                            |           |           |            |
| 3   |         | ефективності  |         |                            |           |           |            |



|  |         |  |         |                                    |         |        |          |
|--|---------|--|---------|------------------------------------|---------|--------|----------|
|  |         | <i>Середня вартість ремонту</i>  | тис.грн | Кошторисна вартість                | 60,000  | 59,094 | -0,906   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 4  |         | якості   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Рівень готовності поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру,80</i> | %       | Розрахунок                         | 100,0   | 100,0  | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |         |                                    |         |        |          |
| На поточний ремонт сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру,80 було передбачено коштів в сумі 60,000тис.грн. Використано 59,094тис.грн. Рівень готовності поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру,80 100,0%   |         |  |         |                                    |         |        |          |
|  | 4016060 | Завдання 38  |         |                                    |         |        |          |
|  |         | Заходи з заміни покажчиків вулиць  |         |                                    |         |        |          |
| 1  |         | затрат   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет         | 199,000 | 0,000  | -199,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 2  |         | продукту   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Кількість покажчиків вулиць, які планується змінити</i>                           | од.     | Дефектний акт                      | 362     | 0      | -362     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Показчики вулиць не були змінені по причині того, що робоча група Дизайн-код не завершила розробки дизайну показників  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 3  |         | ефективності   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Середня вартість одного показчика</i>   | тис.грн | Моніторинг середніх цін по Україні | 0,550   | 0,000  | -0,550   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Видатки не проводились   |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 4  |         | якості   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Відсоток освоєння коштів</i>  | %       | Розрахунок                         | 100,0   | 0,0    | -100,0   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Кошти не були освоєні в зв'язку з тим, що робоча група Дизайн-код не завершила розробки дизайну показників вулиць тому відсоток освоєння коштів 0,0.   |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |         |  |         |                                    |         |        |          |
| На заміну показчиків вулиць було передбачено коштів в сумі 199,000тис.грн. Кошти не були освоєні в зв'язку з тим, що робоча група Дизайн-код не завершила розробки дизайну показників вулиць   |         |  |         |                                    |         |        |          |
|  | 4016060 | Завдання 39  |         |                                    |         |        |          |
|  |         | Заходи з розроблення проектів землеустрою  |         |                                    |         |        |          |
| 1  |         | затрат   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет         | 154,000 | 35,200 | -118,800 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Кошти в сумі 100,000тис.грн не освоєні в зв'язку з уточненням існуючих обмежень на земельній ділянці, що планується до відведення. Кошти в сумі 18,000тис.грн не освоєні в зв'язку з повторним поданням на погодження до органів Держгеокадастру проекту землеустрою |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 2  |         | продукту   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Кількість проектів</i>  | од.     | Дефектний акт                      | 4       | 2      | -2       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 3  |         | ефективності   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Середня вартість одного проекту</i>   | тис.грн | Розрахунок                         | 38,500  | 17,600 | -20,900  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| Середня вартість одного проекту зменшена тому що проект на більшу суму 100,000 тис.грн не виконаний  |         |  |         |                                    |         |        |          |
| 4  |         | якості   |         |                                    |         |        |          |
|  |         | <i>Відсоток освоєння коштів</i>  | %       | Розрахунок                         | 100,0   | 22,9   | -77,1    |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |        |        |        |
|---|---------|--|---------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Кошти освоєні на 22,9%  |         |  |         |                            |        |        |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |        |        |        |
| На розроблення проектів землеустрою було виділено 154,000тис.грн. Використано 35,200тис.грн. Кошти в сумі 100,000тис.грн не освоєні в зв'язку з уточненням існуючих обмежень на земельній ділянці, що планується до відведення. Кошти в сумі 18,000тис.грн не освоєні в зв'язку з повторним поданням на погодження до органів Держгеокадастру проекту землеустрою. Кошти освоєні на 22,9%   |         |  |         |                            |        |        |        |
|   | 4016060 | Завдання 40  |         |                            |        |        |        |
|   |         | Послуги з експертної грошової оцінки двох земельних ділянок (паїв):<br>-земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Павленко О.В.та Веремійченко В.А. та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту):<br>- зем.ділянки площею 12182м2 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Срьоміної Н.К.та гр.Поклад О.М. та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту). |         |                            |        |        |        |
| 1   |         | затрат   |         |                            |        |        |        |
|   |         | Обсяг видатків   | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 20,000 | 10,868 | -9,132 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |        |        |        |
| Коштів освоєно менше в зв'язку з тим, що була надана комерційна пропозиція з меншою ціною   |         |  |         |                            |        |        |        |
| 2   |         | продукту   |         |                            |        |        |        |
|   |         | Кількість експертних звітів  | од.     | Дефектний акт              | 2      | 2      | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |        |        |        |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |        |        |        |
|   |         | Середня вартість однієї експертної грошової оцінки   | тис.грн | Кошторисна вартість        | 10,000 | 5,434  | -4,566 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |  |         |                            |        |        |        |
| Середня вартість однієї експертної грошової оцінки зменшена в зв'язку з тим, що була надана комерційна пропозиція з меншою ціною  |         |  |         |                            |        |        |        |
| 4   |         | якості   |         |                            |        |        |        |
|   |         | Відсоток освоєння коштів   | %       | Розрахунок                 | 100,0  | 54,3   | -45,7  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |        |        |        |
| Відсоток коштів освоєно на 54,3% в зв'язку з тим, що була надана комерційна пропозиція з меншою ціною   |         |  |         |                            |        |        |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |        |        |        |
| Послуги з експертної грошової оцінки двох земельних ділянок (паїв):<br>-земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Павленко О.В.та Веремійченко В.А. та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту):<br>- зем.ділянки площею 12182м2 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Срьоміної Н.К.та гр.Поклад О.М. та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту). Було передбачено коштів в сумі 20,000тис.грн. Використано коштів в сумі 10,868тис.грн. Коштів освоєно менше в зв'язку з тим, що була надана комерційна пропозиція з меншою ціною |         |  |         |                            |        |        |        |
|   | 4016060 | Завдання 41  |         |                            |        |        |        |
|   |         | Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок   |         |                            |        |        |        |

|   |         |  |         |                            |         |        |          |
|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|--------|----------|
|   |         | для суспільних потреб (під розширення кладовища «яцево»)   |         |                            |         |        |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 20,000  | 11,104 | -8,896   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Кошти не освоєні в повному обсязі, тому що третій власник не надав згоди на викуп земельної ділянки   |         |  |         |                            |         |        |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Кількість нотаріальних послуг</i>   | од.     | Дефектний акт              | 3       | 2      | -1       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Відповідно до рішення Чернігівської міської ради про викуп тільки двох земельних ділянок для суспільних потреб, третій власник не надав згоди   |         |  |         |                            |         |        |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Середня вартість однієї послуги</i>   | тис.грн | Розрахунок                 | 6,666   | 5,552  | -1,114   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |  |         |                            |         |        |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Відсоток освоєння коштів</i>  | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 55,5   | -44,5    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Кошти не освоєні в повному обсязі, тому що третій власник не надав згоди на викуп земельної ділянки   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |         |        |          |
| На нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «яцево») було передбачено коштів в сумі 20,000тис.грн. Використано 11,104тис.грн – це вартість 2-х нотаріальних послуг. Кошти не освоєні в повному обсязі, тому що третій власник не надав згоди на викуп земельної ділянки           |         |  |         |                            |         |        |          |
|   | 4016060 | Завдання 42  |         |                            |         |        |          |
|   |         | Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва  |         |                            |         |        |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Обсяг видатків</i>  | тис.грн | Рішення про міський бюджет | 800,000 | 0,000  | -800,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Кошти не освоєні в зв'язку з тим, що не був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості   |         |  |         |                            |         |        |          |
| 2   |         | продукту   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Кількість відшкодувань</i>  | тис.грн | Дефектний акт              | 1       | 0      | -1       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| 3   |         | ефективності   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Середня вартість відшкодування</i>  | тис.грн | Розрахунок                 | 800,000 | 0,000  | -800,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Видатки не проводились  |         |  |         |                            |         |        |          |
| 4   |         | якості   |         |                            |         |        |          |
|   |         | <i>Відсоток освоєння коштів</i>  | %       | Розрахунок                 | 100,0   | 0,00   | -100,0   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Кошти не освоєні в зв'язку з тим, що не був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості   |         |  |         |                            |         |        |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |         |  |         |                            |         |        |          |
| На відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва було передбачено коштів в сумі 800,000тис.грн. Кошти не освоєні в зв'язку з тим, що не був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |         |  |         |                            |         |        |          |
|   | 4016060 | Завдання 43  |         |                            |         |        |          |
|   |         | Послуги з гідродинамічного очищення колектору зливової каналізації між вул.Шевченка та вул.Гринченка |         |                            |         |        |          |
| 1   |         | затрат   |         |                            |         |        |          |

|   |  |         |                                    |         |         |          |
|---|--|---------|------------------------------------|---------|---------|----------|
|   | <i>Обсяг видатків</i>                          | тис.грн | Рішення про міський бюджет         | 250,000 | 149,369 | -100,631 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |         |                                    |         |         |          |
| Кошти в сумі 100,631 тис.грн. не освоєні в зв'язку з виникненням об'єктивних підстав, а саме: погіршення погодних умов, розмивання ґрунту та підмивання прилеглої території, що унеможливило виконати дані види робіт.  |  |         |                                    |         |         |          |
| 2   | продукту                                       |         |                                    |         |         |          |
|   | <i>Кількість послуг, які планується надати</i> | од.     | Дефектний акт                      | 1       | 1       | -        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |         |                                    |         |         |          |
| 3   | ефективності                                   |         |                                    |         |         |          |
|   | <i>Середня вартість однієї послуги</i>         | тис.грн | Моніторинг середніх цін по Україні | 250,000 | 149,369 | -100,631 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3   |  |         |                                    |         |         |          |
| Середня вартість однієї послуги зменшена в зв'язку з виникненням об'єктивних підстав, а саме: погіршення погодних умов, розмивання ґрунту та підмивання прилеглої території, що унеможливило виконати дані види робіт.  |  |         |                                    |         |         |          |
| 4   | якості   |         |                                    |         |         |          |
|   | <i>Відсоток освоєння коштів</i>                | %       | Розрахунок                         | 100,0   | 59,7    | -40,3    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |         |                                    |         |         |          |
| Відсоток освоєння коштів складає 59,7% в зв'язку з виникненням об'єктивних підстав, а саме: погіршення погодних умов, розмивання ґрунту та підмивання прилеглої території, що унеможливило виконати дані види робіт.  |  |         |                                    |         |         |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |  |         |                                    |         |         |          |
| На послуги з гідродинамічного очищення колектору зливної каналізації між вул.Шевченка та вул.Гринченка було передбачено коштів в сумі 250,000грн. Використано коштів в сумі 149,369тис.грн. Кошти в сумі 100,631тис.грн. не освоєні в зв'язку з виникненням об'єктивних підстав, а саме: погіршення погодних умов, розмивання ґрунту та підмивання прилеглої території, що унеможливило виконати дані види робіт. |  |         |                                    |         |         |          |

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

| 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 проєкту |                  |       |
|--|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|  |  |       | 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 проєкт 1                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x                                |                  |       | x   |                  |       |
|  | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проєкт 2                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Усього                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

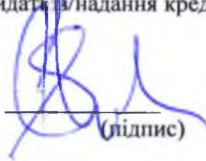
(тис. грн)

<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. Бакєсва  
(ініціали та прізвище)

