

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

$$1. \frac{1200000}{(\text{КПКБК МБ})}$$

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

2. 1210000
(КЛИКБК МБ)

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

3. $\frac{1217440}{(KIKBK\text{ MB})}$ $\frac{1}{(K\Phi K)}$

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,000	6 880,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752	

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

№ з / п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн) 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
	1217442	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної	0,000	6 6680,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752	

		інфраструктури									
		Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів									По капітальному ремонту світлофорних об'єктів не використано коштів в сумі 2 046,752 тис.грн. по причинам: - затримка фінансування, - по 1 світлофорному об'єкту не був виданий дозвіл на виконання робіт та інше.
1217442	0456		0,000	6 6680,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752
	Усього		0,000	6 6680,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752

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

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
Комплексно цільова Програма розвитку житлово- комунального господарства міста Чернігова на 2016-2020 роки		0,000	6 6680,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752	По капітальному ремонту світлофорних об'єктів не використано коштів в сумі 2 046,752 тис.грн. по причинам: - затримка фінансування, - полі світлофорному об'єкту не був виданий дозвіл на виконання робіт та з інших причин
Усього		0,000	6 6680,910	6 880,910	0,000	4 834,158	4 834,158	0,000	-2 046,752	-2 046,752	

7. Результативні показники бюджетної програми

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

	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури							
1217442	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів							
1	затрат Обсяг видатків							
		тис. грн	Рішення про міський бюджет	6 880,910	4 834,158			-2 046,752
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	По капітальному ремонту світлофорних об'єктів не використані кошти в сумі 2 046,752 тис.грн. З них по 7-ми світлофорним об'єктам економія виникла по причині затримки фінансування, та по світлофорному об'єкту на перехресті пр. Миру - вул. Козацька не використані кошти по причині того, що дозвіл на виконання робіт не був отриманий, та з інше.							
	продукту Кількість світлофорних об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом							
		од.	Проектна документація	12	11			-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	Кількість світлофорних об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом зменшилась по причині того, що відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції в Чернігівській області не видали дозвіл на виконання робіт по світлофорному об'єкту на перехресті пр. Миру -вул. Козацька.							
	ефективності Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту							
		тис. грн	Кошторисна документація	573,409	402,846			-170,563
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту по факту складає 402 846 тис. грн. Відхилення становить 170,563 тис. грн.по причині затримки фінансування по 7-ми світлофорним об'єктам, а також в зв'язку з тим, що по світлофорному об'єкту на перехресті пр. Миру - вул. Козацька не був виданий дозвіл на проведення робіт.							
	якості Відсоток кількості світлофорних об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків							
		%	Розрахунок	100,0	92			-8,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відсоток кількості світлофорних об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків складає 92%. Зменшення відбулось за рахунок того, що по світлофорному об'єкту пр. Миру -вул. Козацька не виконувались роботи по причині ненадання дозволу на виконання робіт.							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	По капітальному ремонту світлофорних об'єктів кошти в сумі 2 046,752 тис.грн не використані по причинам: - затримка фінансування, - по 1 світлофорному об'єкту не був виданий дозвіл від служби безпеки руху на виконання робіт -та з інших причин. Відсоток кількості світлофорних об'єктів, які охолоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків складає 92%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

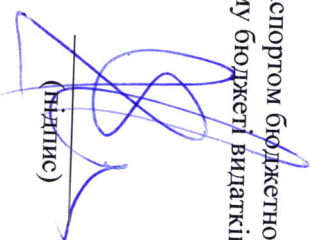
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради


(підпис)

Д. В. Куч
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Л. К. Мельниченко
(ініціали та прізвище)