

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168 357,295	151 449,783	319 807,078	162 761,243	135 554,124	298 315,367	-5 596,052	-15 895,659	-21 491,711	-21 491,711		

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

№ з/п	КПКВ К	КФ КВ К	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
			<b>Підпрограма 1</b>	168357,295	128029,783	296 387,078	162 761,243	135 554,124	298315,367	-5596,052	-15895,659	-21 491,711	

(тис. грн.)

			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
1	1217461	0456	<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	168 307,665	0,000	168 307,665	162711,614	0,000	162711,614	-5596,052	0,000	-5596,052	Відбулась затримка фінансування у сумі 5 247,000 тис. грн. Відхилення у сумі 349,052 тис. грн. відбулись за рахунок погіршення погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році
2	1217461	0456	<b>Завдання 2</b> Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630	49,629	0,000	49,629	0,000	0,000	0,000	-
3	1217461	0456	<b>Завдання 3</b> Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	119034,987	119 034,987	0,000	103665,110	103665,110	0,000	-15369,877	-15369,877	Відбулась затримка фінансування на суму 12 336,885 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 3 032,992 тис. грн. перенесено на 2019 рік.
4	1217461	0456	<b>Завдання 4</b>	0,000	8 639,559	8 639,559	0,000	8163,778	8163,778	0,000	-454,577	-454,577	Відхилення у сумі

			Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору											454,577 тис. грн. відбулись у зв'язку із проведенням процедури закупівлі на меншу суму.
5	1217461	0456	<b>Завдання 5</b> Реконструкція мошених Красної площі	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-50,000	-50,000	Видатки не проводились у зв'язку із зміною технічних умов та необхідності проведення реконструкції мереж водопостачання та водовідведення. Договір не було укладено.	
6	1217461	0456	<b>Завдання 6</b> Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	0,000	305,237	305,237	0,000	305,237	305,237	0,000	0,000	0,000	-	
			<b>Підпрограма 2</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	23 420,000	23 420,000	0,000	23 420,000	23 420,000	0,000	0,000	0,000	-	
	1217461	0456	<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого	0,000	23 420,000	23 420,000	0,000	23 420,000	23 420,000	0,000	0,000	0,000	-	




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 в новій редакції	168357,295	151449,783	319 807,078	162 761,243	135 554,124	298315,367	-5596,052	-15 895,659	-21 491,711	Відбулась затримка фінансування у сумі 17 583,885 тис. грн. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 3 032,992 тис. грн. перенесено на 2019 рік. Відхилення у сумі 349,052 тис. грн. відбулись за рахунок

									погіршення погодних умов. Відхилення у сумі 454,577 тис. грн. відбулись у зв'язку із проведенням процедури закупівлі на меншу суму. Роботи на суму 50,000 тис. грн. не проводились у зв'язку із зміною технічних умов.
Усього	168357,295	151449,783	319 807,078	162 761,243	135 554,124	298315,367	-5596,052	-15 895,659	-21 491,711

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
	1217461	<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд					
1		<b>затрат</b>			168 307,665	162 711,614	-5 596,052
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відбулась затримка фінансування у сумі 5 247,000 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році. Відхилення у сумі 349,052 тис. грн. відбулись за рахунок погіршення погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році.					
2		<b>продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі,	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	395 180	382 863	-12 317



	яка охоплена поточним ремонтом							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Роботи виконано в повному обсязі. Відбулась затримка фінансування. Роботи будуть профінансовано у 2019 році.							
3	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	Кошторисна вартість	0,426	0,425	-0,001		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Незначні відхилення							
4	<b>якості</b>							
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	2 144,9	2 144,9	-		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	-							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	У 2018 році на забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд було виділено коштів у сумі 168 307,665 тис. грн. Відбулась затримка фінансування у сумі 5 247,000 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році. Відхилення у сумі 349,052 тис. грн. відбулись за рахунок погіршення погодних умов. Роботи будуть продовжено у 2019 році.							
1217461	<b>Завдання 2</b>							
	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова							
1	<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	49,630	49,629	0,000		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	-							
2	<b>продукту</b>							
	Кількість схем організації дорожнього руху	шт.	Дефектний акт	1	1	-		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	-							
3	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	Кошторисна вартість	49,630	49,629	-		

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	якості					
	Відсоток розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	У 2018 році на схему організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова виділено коштів у сумі 49,630 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.					
1217461	<b>Завдання 3</b>					
	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	119 034,987	103 665,110	-15 369,877
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відбулась затримка фінансування на суму 12 336,885 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році.					
2	<b>продукту</b>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	55 670	52 571	-3 099
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	Кошторисна документація	2,138	1,972	-0,166
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середня вартість проекту зменшилась у зв'язку із затримкою фінансування та зміною проектного рішення.					
4	<b>якості</b>					
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	141,8	133,9	-7,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відбулась затримка фінансування на суму 12 336,885 тис. грн. Роботи будуть профінансовано у 2019 році.					



У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 3 032,992 тис. грн. перенесено на 2019 рік.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році на забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі було виділено коштів у сумі 119 034,987 тис. грн., з них освоєно 103 665,110 тис. грн. Відбулась затримка фінансування на суму 12 336,885 тис. грн. Роботи будуть профінансовані у 2019 році. У зв'язку із зміною проектного рішення роботи на суму 3 032,992 тис. грн. перенесено на 2019 рік.

1217461

#### Завдання 4

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

1

затрат

Обсяг видатків

тис. грн.

Рішення про міський бюджет

8 639,559

8 163,778

-454,577

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Економія у сумі 454,577 тис. грн. відбулась у зв'язку із проведенням процедури закупівлі на меншу суму.

2

продукту

Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом

м<sup>2</sup>

Проектна документація

9 495

10 600

+1 105

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулось збільшення площі доріг у зв'язку із зміною проектного рішення

3

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup>

тис. грн.

Кошторисна документація

0,910

0,771

-0,139

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість проекту зменшилась у зв'язку із проведенням процедури закупівлі на меншу суму.

4

якості

Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу

%

Розрахунок

100

111,6

+11,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулось збільшення площі доріг у зв'язку із зміною проектного рішення

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році на забезпечення проведення капітального ремонту приватного сектору було виділено коштів у сумі 8 639,559 тис. грн., з них освоєно 8 163,778 тис. грн. Відхилення у сумі 454,577 тис. грн. відбули ся у зв'язку із проведенням процедури закупівлі на меншу суму. Роботи, заплановані на 2018 рік виконано в повному обсязі.

1217461

#### Завдання 5

Реконструкція мошени Красної площі

1

затрат



	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	50,000	0,000	-50,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились у зв'язку із зміною технічних умов та необхідності проведення реконструкції мереж водопостачання та водовідведення.					
2	<b>продукту</b>					
	Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн.	Кошторисна документація	50,000	0,000	-50,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились					
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	У 2018 році на розроблення проектної документації на реконструкцію мощення Красної площі було виділено коштів у сумі 50,000 тис. грн. Роботи не проводились у зв'язку із зміною технічних умов та необхідності проведення реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, договір не було укладено. Проект буде реалізовуватись у 2019 році.					
1217461	<b>Завдання 6</b>					
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	305,237	305,237	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
2	<b>продукту</b>					
	Будівництво автомобільної дороги	м <sup>2</sup>	Проектна документація	1	1	-

	для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн.	Кошторисна документація	305,237	305,237	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	У 2018 році на розроблення проектної документації на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників було виділено коштів у сумі 305,237 тис. грн. Проект виконано в повному обсязі.					
	<b>Підпрограма 2</b>					
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету					
1217462	<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту Р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг					



	загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунком відповідної субвенції з державного бюджету)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	23 420,000	23 420,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	12 252	12 252	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	Кошторисна документація	1 912	1 912	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
4	якості					
	Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
	У 2018 році на забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви), за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено коштів у сумі 23 420,000 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.					

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

(тис. грн.)

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

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Д. В. Кущ  
(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

Д. К. Мельниченко  
(ініціали та прізвище)