

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**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. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-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
1 298,000	0,000	1 298,000	1 298,000	0,000	1 298,000	0,000	0,000	0,000

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

№ 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<i>Підпрограма</i>										
1	1216090	0640	<b>Завдання 1</b> Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста	1298,000	0,000	1 298,000	1 298,000	0,000	1 298,000	0,000	0,000	0,000	
			<b>Усього</b>	<b>1 298,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 298,000</b>	<b>1 298,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 298,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

(тис. грн)

## 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	1 298,000	0,000	1 298,000	1 298,000	0,000	1 298,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>	<b>1 298,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 298,000</b>	<b>1 298,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 298,000</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	
	1216090	<b>Завдання 1.</b> Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невідомих трупів, знайдених у межах міста						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 298,000	1 298,000	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		-						
2		<b>продукту</b>						



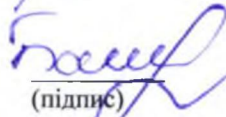
- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Я. В. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л. А. Бакєєва  
(ініціали та прізвище)





1	4016150	0640	<b>Завдання</b> Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	0,000	5236,52907	5236,52907	0,000	5236,52907	5236,52907	0,000	0,000	0,000	
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>5236,52907</b>	<b>5236,52907</b>	<b>0,000</b>	<b>5236,52907</b>	<b>5236,52907</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 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
-										
<b>Усього</b>										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4016150	<b>Завдання 1</b> Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5236,52907	5236,52907	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		-						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Кількість договорів	2	2	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		-						
3		<b>ефективності</b>						
		Видатки на погашення	тис. грн	Кошторисна вартість	5236,52907	5236,52907	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						



		-					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток погашення	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		ПП "Спеціальна Енергетична Компанія" в сумі 185,56407 тис.грн. та ПАТ "Облтеплокомуненерго" в сумі 5050,965 тис. грн. погашено різницю між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування					

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

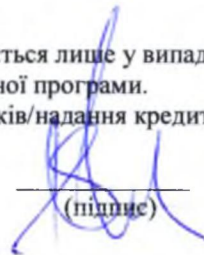
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 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.

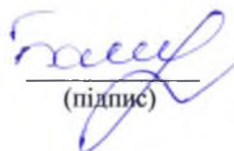
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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 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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	92,944	92,944	0,000	34,444	34,444	0,000	-58,500	-58,500

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	4016310	0490	<b>Завдання 1</b> Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	34,444	34,444	0,000	34,444	34,444	0,000	0,000	0,000	

			міста (кредиторська заборгованість)										
2	4016310	0490	<b>Завдання 2</b> Забезпечення реконструкції системи опалення управління ЖКГ	0,000	58,500	58,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-58,500	-58,500	Видатки не проводились у зв'язку з зупиненням операції з бюджетними коштами на рахунку
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>92,944</b>	<b>92,944</b>	<b>0,000</b>	<b>34,444</b>	<b>34,444</b>	<b>0,000</b>	<b>-58,500</b>	<b>-58,500</b>	

## 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	11
-										
<b>Усього</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	
	4016310	<b>Завдання 1</b> Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста (кредиторська заборгованість)						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	34,444	34,444	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		-						
2		<b>продукту</b>						

		Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Завдання на проектування	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	7,222	7,222	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Погашено кредиторську заборгованість за розроблену проектно-кошторисну документацію в сумі 34,444 тис.грн.					
	4016310	<b>Завдання 2</b> Реконструкція системи опалення управління ЖКГ					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	58,500	0,000	-58,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з зупиненням операції з бюджетними коштами на рахунку					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1	-	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з зупиненням операції з бюджетними коштами на рахунку					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	58,500	0,000	-58,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з зупиненням операції з бюджетними коштами на рахунку					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100	0,000	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з зупиненням операції з бюджетними коштами на рахунку					

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	<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 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. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А. Бакєва  
(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. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проєктів  
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	4682,420	4682,420	0,000	2779,335	2779,335	0,000	-1903,085	-1903,085

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Підпрограма</i>										
1	4016410	0470	Завдання 1 Реконструкція парку "Березовий гай" по вул.Генерала Пухова в	0,000	1545,000	1545,000	0,000	1393,147	1393,147	0,000	-151,853	-151,853	Економія виникла відповідно до уточнення проєктної документації

			м. Чернігові										
2	4016410	0470	<b>Завдання 2</b> Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в нарку "Березовий гай" по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	1545,000	1545,000	0,000	1386,188	1386,188	0,000	-158,812	-158,812	Економія виникла відповідно до уточнення проектної документації
3	4016410	0470	<b>Завдання 3</b> Виготовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові ( в т.ч. ТЕО, проект, робоча документація)	0,000	94,800	94,800	0,000	0,000	0,000	0,000	-94,800	-94,800	Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням оптимального методу переробки твердих побутових відходів
4	4016410	0470	<b>Завдання 4</b> Реконструкція освітлення парку "Березовий гай" по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові (коригування)	0,000	1497,620	1497,620	0,000	0,000	0,000	0,000	-1497,620	-1497,620	Видатки не проводились у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на наступний рік
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>4682,420</b>	<b>4682,420</b>	<b>0,000</b>	<b>2779,335</b>	<b>2779,335</b>	<b>0,000</b>	<b>-1903,085</b>	<b>-1903,085</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено наспортом 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	0,000	94,800	94,800	0,000	0,000	0,000	0,000	-94,800	-94,800	Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням

(тис. грн)

господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки										оптимального методу переробки твердих побутових відходів
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>94,800</b>	<b>94,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-94,800</b>	<b>-94,800</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на паспортном бюджетно ї програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4016410	<b>Завдання 1</b> Реконструкція парку "Березовий гай" по вул.Генерала Пухова в м.Чернігові						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1545,000	1393,147	-151,853	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Економія виникла відповідно до уточнення проектної документації						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість об'єктів	од.	Технічне завдання	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		-						
3		<b>ефективності</b>						
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторсна документація	1545,000	1393,147	-151,853	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Економія виникла відповідно до уточнення проектної документації						
4		<b>якості</b>						
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Відновлено 2042,2 м <sup>2</sup> асфальтного покриття на тротуарі, влаштовано 645,2 м <sup>2</sup> велодоріжок на загальну суму 1393,147 тис.грн.						
	4016410	<b>Завдання 2</b> Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку "Березовий гай" по вул.Генерала Пухова у м.Чернігові						



1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1545,000	1386,188	-158,812
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія виникла відповідно до розробленої ПКД та зміни проектного рішення					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	од.	Технічне завдання	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1545,000	1386,188	-158,812
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія виникла відповідно до уточнення проектної документації					
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Влаштовані малі архітектурні форми (туалет, мала сцена, 10 лав, 10 урн та 2 дитячих майданчика) на загальну суму 1386,188 тис.грн.					
4016410	<b>Завдання 3</b> Виготовлення проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу в м.Чернігові ( в т.ч. ТЕО, проект, робоча документація)					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	94,800	0,000	-94,800
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням оптимального методу нереробки твердих побутових відходів					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Завдання на проектування	1	-	- 1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням оптимального методу переробки твердих побутових відходів					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на розроблення проектної документації	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	94,800	0,000	-94,800
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням оптимального методу переробки твердих побутових відходів					
4	<b>якості</b>					

		Рівень готовності проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу	%	Розрахунок	100	0,0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з обговоренням та визначенням оптимального методу переробки твердих побутових відходів					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		-					
	4016410	<b>Завдання 4</b> Реконструкція освітлення парку "Березовий гай" по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові (коригування)					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1497,620	0,000	-1497,620
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на наступний рік					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів	од.	Завдання на проектування	1	-	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на наступний рік					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1497,620	0,000	-1497,620
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на наступний рік					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	0,0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки не проводились у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на наступний рік					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		-					

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	4016410												
	Реконструкція парку "Березовий гай" по вул.Генерала Пухова в м.Чернігові	4016410					1545,000	1545,000		1393,147	1393,147		-151,853	-151,853
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					45,000	45,000		40,577	40,577		-4,423	-4,423
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410					1 500,000	1 500,000		1 352,570	1 352,570		-147,430	-147,430
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...						1 545,000	1 545,000		1 393,147	1 393,147		-151,853	-151,853
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Економія виникла відповідно до уточнення проектної документації													
	Усього													
	Інвестиційний проект 2													
	Влаштування об'єктів благоустрою та малих	4016410					1 545,000	1 545,000		1 386,188	1 386,188		-158,812	-158,812

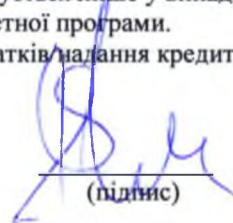
архітектурних форм в парку "Березовий гай" по вул.Генерала Пухова у м.Чернігові													
<i>Надходження із бюджету</i>													
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					45,000	45,000		40,374	40,374		-4,626	-4,626
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410					1 500,000	1 500,000		1 345,814	1 345,814		-154,186	-154,186
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
...													
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</b>													
Економія виникла відповідно до розробленої ПКД та зміни проектного рішення													
Усього						1 545,000	1 545,000		1 386,188	1 386,188		-158,812	-158,812

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Я.В. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.А.Бакєєва  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
(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
16597,000	158 193,382	174790,382	14 663,015	131 859,709	146 522,724	-1933,985	-26333,673	-28267,658

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
1	4016650	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного	16597,000		16597,000	14 663,015		14 663,015	-1933,985		-1933,985	Відхилення в поточному ремонті мостів та

			ремонту вулично-дорожньої мережі										шляхопроводів виникли в зв'язку з меншою кількістю мостів та шляхопроводів, які були охоплені поточним ремонтом. Відхилення в поточному ремонті очисних споруд та зливової каналізації виникли в зв'язку з тим, що площа зливової каналізації зменшена в зв'язку з тим що деяка протяжність була охоплена капітальним ремонтом дорігпокриття
	4016650	0456	<b>Завдання 2</b> Виготовлення та коригування проектно-кошторисної		3 450,000	3 450,000		2516,574	2516,574		-933,426	-933,426	У 2017 році економія в сумі 933,426 тис.грн на виготовлення та

			документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі										коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі виникла у зв'язку з проведенням закупівлі послуг на розробку проектно-кошторисної документації
	4016650	0456	<b>Завдання 3</b> Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		125 756,282	125 756,282		108216,016	108216,016		-17540,266	-17540,266	Економія в сумі 17540,266 тис.грн виникла в зв'язку зі зміною площі вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом - 7269,493 м <sup>2</sup> в проектних рішеннях.
	4016650	0456	<b>Завдання 4</b> Забезпечення проведення капітального		19 000,000	19 000,000		17294,940	17294,940		-1705,060	-1705,060	Економія виникла у зв'язку проведенням

			ремонт доріг приватного сектору										додаткових робіт та коригування м проектної документації одного об'єкту, завершення робіт якого перенесено на 2018 рік
	4016650	0456	<b>Завдання 5</b> Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху		7 000,000	7 000,000		3047,757	3047,757		-3952,243	-3952,243	Відхилення в сумі 3952,243 тис грн. виникли у зв'язку зі зміною проектно-кошторисної документації
	4016650	0456	<b>Завдання 6</b> Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі		718,000	718,000		0,000	0,000		-718,000	-718,000	Фінансування не проводилося у зв'язку з тим, що не затверджено перелік об'єктів на 2017 рік
	4016650	0456	<b>Завдання 7</b> Виготовлення та коригування		420,000	420,000		29,364	29,364		-390,636	-390,636	Відхилення виникли відповідно до наявної



			проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів										необхідності розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництвом СО
4016650	0456	<b>Завдання 8</b>	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів		725,100	725,100		477,850	477,850		-247,250	-247,250	Відхилення в сумі 247,250 тис.грн в зв'язку зі зміною проектно-кошторисної документації
4016650	0456	<b>Завдання 9</b>	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові		370,000	370,000		115,162	115,162		-254,838	-254,838	Проектування велодоріжок розробляється спільно з проектуванням капітального ремонту доріг, тому деякі проекти з облаштування велосипедної інфраструктури були включені до капітального ремонту доріг

			на 2017-2020 роки)										
4016650	0456	<b>Завдання 10</b> Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору		200,000	200,000		0,000	0,000		-200,000	-200,000	Фінансування не проводилось в зв'язку з тим, що не був визначений та затверджений депутатською комісією перелік об'єктів на 2017 рік	
4016650	0456	<b>Завдання 11</b> Розроблення робочого проекту по будівництву доріг		350,000	350,000		162,046	162,046		-187,954	-187,954	Відхилення виникли у зв'язку з фактично виконаними роботами	
4016650	0456	<b>Завдання 12</b> Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації		204,000	204,000		0,000	0,000		-204,000	-204,000	Відповідно до технічного завдання проектної організації ТОВ Науково-виробнича компанія «Смарт Лекс Груп» здійснювало перший етап розробки робочого проекту, а саме	

													інженерно-вишукувальні роботи з подальшою розробкою у 2018 році
			<b>Усього</b>	<b>16597,000</b>	<b>158 193,382</b>	<b>174790,382</b>	<b>14663,015</b>	<b>131 859,709</b>	<b>146 522,724</b>	<b>-1933,985</b>	<b>-26333,673</b>	<b>-28267,658</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	16597,000	157823,382	174420,382	14663,015	131744,547	146407,562	-1933,985	-26078,835	-28012,820	Відхилення в сумі -133,985 тис.грн виникли у зв'язку з тим що під час весняного огляду виникла необхідність проведення частини вулиць грейдеруванням з підсипкою, що дешевше ніж поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Економія в сумі 933,426 тис.грн на виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі склала у зв'язку з проведенням закупівлі на розробку проектно-кошторисної документації

										<p>Економія в сумі 17540,266 тис.грн виникла в зв'язку зі зміною площі вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом</p> <p>Економія в фінансуванні в сумі 1705,060 тис.грн в зв'язку з виникненням додаткових робіт та коригування проектної документації одного об'єкту завершення робіт якого перенесено на 2018 рік</p> <p>Економія в сумі -3952,243 тис.грн виникла в зв'язку з перенесенням робіт на 2018 рік з проведенням коригування проектно-кошторисної документації</p> <p>Фінансування в сумі не проводилося -718,000 тис.грн. в зв'язку з тим, що не був затверджен перелік об'єктів</p> <p>Відхилення в сумі -390,636 тис.грн виникли відповідно до наявної необхідності розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництвом СО</p> <p>Відхилення в сумі 247,250 тис. грн виникли відповідно до розробки проектно-кошторисної документації</p> <p>Фінансування в сумі 200,000 тис.грн не проводилось в зв'язку з тим, що не був</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										визначений та затверджений депутатською комісією перелік об'єктів на 2017 рік Видатки в сумі 391,954 тис.грн не проводились
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки»		370,000	370,000		115,162	115,162		-254,838	-254,838	Відхилення в сумі 254,838 тис.грн виникли в зв'язку з тим, що проектування велодоріжок розробляється спільно з проектуванням капітального ремонту доріг, тому деякі проекти з облаштування велосипедної інфраструктури були включені до капітального ремонту доріг
<b>Усього</b>	<b>16597,000</b>	<b>158193,382</b>	<b>174420,382</b>	<b>14663,015</b>	<b>131859,709</b>	<b>146522,724</b>	<b>-1933,985</b>	<b>-26333,673</b>	<b>-28267,658</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
	4016650	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	16597,000	14663,015	-1933,985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Відхилення виникли у зв'язку з тим що під час весняного огляду виникла необхідність проведення грейдеравання з підсіпкою частини вулиць, що дешевше ніж поточний ремонт асфальтобетонного покриття					

2	<b>продукту</b>						
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	42106	60263	18157	
	Кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом	од	Дефектні акти	13	1	-12	
	Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом	км	Дефектні акти	62,85	29,82	-33,03	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Збільшення площі охопленої поточним ремонтом виникло у результаті проведення весняного огляду, площа зливової каналізації зменшена в зв'язку з тим що деяка протяжність була охоплена капітальним ремонтом доріг						
3	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна вартість	0,380	0,240	-0,140	
	Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис. грн	Кошторисна вартість	15,308	32,666	17,358	
	Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації	тис. грн	Кошторисна вартість	6,333	6,333	0,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Ціна за одиницю зменшилось у зв'язку з тим що під час весняного огляду виникла необхідність проведення грейдерування з підсіпкою частини вулиць, що дешевше ніж поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів збільшилась в зв'язку з збільшенням фактичного обсягу виконаних робіт						
4	<b>якості</b>						
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,1	146,09	43,99	
	Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів ( порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3	46,7	-237,6	
	Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації ( порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135	64,23	-70,77	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення в поточному ремонті мостів та шляхопроводів виникли в зв'язку з меншою кількістю мостів та шляхопроводів, які були охоплені поточним ремонтом. Відхилення в поточному ремонті очисних споруд та зливової каналізації виникли в зв'язку з тим, що площа зливової каналізації зменшена в зв'язку з тим що деяка протяжність була охоплена капітальним ремонтом доріг						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Відхилення в поточному ремонті мостів та шляхопроводів виникли в зв'язку з меншою кількістю мостів та шляхопроводів, які були охоплені поточним ремонтом. Відхилення в поточному ремонті очисних споруд та зливової каналізації виникли в зв'язку з тим, що площа зливової каналізації зменшена в						

		зв'язку з тим що деяка протяжність була охоплена капітальним ремонтом доріг					
	4016650	<b>Завдання 2.</b> Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	3450,000	2516,574	-933,426
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія виникла в зв'язку з проведенням закупівлі на розробку проектно-кошторисної документації					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які плануються реалізувати		Завдання на проектування	15	15	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	230,000	167,771	-62,229
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія склала в зв'язку з проведенням закупівлі послуг на розробку проектно-кошторисної документації					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2017 році економія в сумі 933,426 тис.грн на виготовлення та коригування проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі склала в зв'язку з проведенням закупівлі на розробку проектно-кошторисної документації					
	4016650	<b>Завдання 3.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	125756,282	108216,016	-17540,266
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Економія в сумі 17540,266 тис грн. виникла в зв'язку зі зміною проектних рішень, конструкції тротуарів та велосипедних доріжок, та перенесення завершення семи об'єктів на 2018 рік				
2	<b>продукту</b>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	114323,893	107054,40	-7269,493
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення в площі вулично-дорожньої мережі 7269,493 м <sup>2</sup> виникла в зв'язку зі зміною в проектних рішеннях площі вулично-дорожньої мережі охопленої капітальним ремонтом					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Проектно- кошторисна документація	1,100	1,010	-0,90
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Економія виникла в зв'язку зі зменшенням вартості матеріальних ресурсів					
4	<b>якості</b>					
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	424,3	397,3	-27
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення динаміки обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком виникло в зв'язку з перенесенням семи об'єктів на 2018 рік.					
		Аналіз стану виконання результативних показників				
	Економія в сумі 17540,266 тис.грн виникла в зв'язку зі зміною площі вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом -7269,493 м <sup>2</sup> в проектних рішеннях. Економія в середніх витратах склала 0,90 тис.грн в зв'язку зі зменшенням вартості матеріальних ресурсів. Зменшення динаміки обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком виникло в зв'язку з перенесенням семи об'єктів на 2018 рік.					
4016650	<b>Завдання 4.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19000,000	17294,940	-1705,060
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Економія виникла в зв'язку з проведенням додаткових робіт та коригуванням проектної документації одного об'єкту, завершення робіт якого перенесено на 2018 рік					
2	<b>продукту</b>					
	Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	38000,00	23579	-14421



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Виникли додаткові роботи та зв'язку з коригуванням проектної документації та перенесенням завершення робіт об'єкт перенесен на 2018 рік					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500	0,633	0,133
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку з виникненням додаткових робіт та проведенням коригуванням проектної документації.					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100	91,02	-8,98
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли в зв'язку з незавершеним запланованим обсягом					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Економія виникла в зв'язку з виконанням додаткових робіт та коригуванням проектної документації одного об'єкту, завершення робіт якого перенесено на 2018 рік					
	4016650	<b>Завдання 5.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7000,000	3047,757	-3952,243
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В процесі виконання капітального ремонту виникла необхідність проведення додаткових робіт по 6 об'єктах, перенесення робіт на 2018 рік з проведенням коригування проектно-кошторисної документації					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Дефектні акти	33	7	-26
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості капітального ремонту об'єктів та перенесенням робіт по 6 об'єктах на 2018 рік					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Дефектні акти	212,121	435,394	223,273
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку до розробленої проектно-кошторисної документації					

4		<b>якості</b>					
		Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100	21,21	-78,79
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості капітального ремонту об'єктів та перенесенням робіт по 6 об'єктах на 2018 рік					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В процесі виконання капітального ремонту виникла необхідність проведення додаткових робіт по 6 об'єктах, перенесення робіт на 2018 рік з проведенням коригування проектно-кошторисної документації					
	4016650	<b>Завдання 6.</b> Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	718,000	0,000	-718,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося в зв'язку з тим, що не затверджено перелік об'єктів					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які планується реалізувати		Завдання на проектування	2	0	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли в зв'язку з незатвердженим переліком робіт					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	359,000	0,000	-359,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	0,0	-100,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фінансування не проводилося в зв'язку з тим, що не затверджено перелік об'єктів					

	4016650	<b>Завдання 7.</b> Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	420,000	29,364	-390,636
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли відповідно до наявної необхідності розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництва СО					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	8	2	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли відповідно до наявної необхідності розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництвом СО					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	52,500	14,682	-50,403
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У 2017 році було зроблено перерахунок кошторисної частини проекту за 2016 року. У 2017 році була виготовлена одна проектно-кошторисна документація					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	25	-75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли відповідно до наявної необхідності розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництва СО					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення в сумі 390,636 тис. грн. виникли в зв'язку з необхідністю розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а саме будівництвом СО					
	4016650	<b>Завдання 8.</b> Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	725,100	477,850	-247,250
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли відповідно до проектно-кошторисної документації					

2		<b>продукту</b>					
		Кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати	од.	Дефектні акти	1	1	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	725,100	477,850	-247,250
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до розробки проектно-кошторисної документації					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення в сумі 247,250 тис. грн виникли відповідно до розробки проектно-кошторисної документації					
	4016650	<b>Завдання 9.</b> Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові н 2017- 2020 роки)					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	370,000	115,162	-254,838
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування проводилося відповідно до кількості проектно-кошторисної документації					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10	8	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Проектування велодоріжок розробляється спільно з проектуванням капітального ремонту доріг, тому деякі проекти з облаштування велосипедної інфраструктури були включені до капітального ремонту доріг					
3		<b>ефективності</b>					

		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	37,000	16,451	-20,549
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування проводилося відповідно до кількості проектно-кошторисної документації					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	80	-20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування проводилося відповідно до кількості проектно-кошторисної документації					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Проектування велодоріжок розробляється спільно з проектуванням капітального ремонту доріг, тому деякі проекти з облаштування велосипедної інфраструктури були включені до капітального ремонту доріг					
	4016650	<b>Завдання 10.</b> Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	200,000	0,000	-200,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилось в зв'язку з тим, що не був визначений та затверджений постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства перелік об'єктів на 2017 рік					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10	0	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилось в зв'язку з тим, що не був визначений та затверджений постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства перелік об'єктів на 2017 рік					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	20,000	0,000	-20,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	0,0	-100

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фінансування не проводилося					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фінансування в сумі 200,000 тис.грн не проводилось в зв'язку з тим, що не був визначений та затверджений депутатською комісією перелік об'єктів на 2017 рік					
	4016650	<b>Завдання 11.</b> Розроблення робочого проекту по будівництву доріг					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	350,000	162,046	-187,954
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку з фактично виконаними роботами					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	350,000	162,046	-187,955
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли у зв'язку з фактично виконаними роботами					
4		<b>якості</b>					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відхилення в сумі 187,954 тис.грн виникли у зв'язку з фактично виконаними роботами					
	4016650	<b>Завдання 12.</b> Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації					



<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

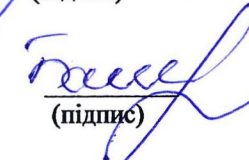
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Я. В. Куч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л. А. Бакєєва  
(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 4017410 0470 Заходи з енергозбереження  
(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
790,000	0,000	790,000	503,977	0,000	503,977	-286,023	0,000	-286,023

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	1217410	0470	<b>Завдання 1</b> Здійснення відшкодування частини кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та /або матеріалів	790,000	0,000	790,000	503,977	0,000	503,977	-286,023	0,000	-286,023	Відхилення відшкодувань частини кредиту залученого на придбання енергоефективного обладнання, виникли із-за відсутності заявок на співфінансування
			<b>Усього</b>	<b>790,000</b>	<b>0,000</b>	<b>790,000</b>	<b>503,977</b>	<b>0,000</b>	<b>503,977</b>	<b>-286,023</b>	<b>0,000</b>	<b>-286,023</b>	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016-2019 роки	790,000	0,000	790,000	503,977	0,000	503,977	-286,023	0,000	-286,023	Відхилення відшкодувань частини кредиту залученого на придбання енергоефективного обладнання, виникли із-за відсутності заявок на співфінансування
<b>Усього</b>	<b>790,000</b>	<b>0,000</b>	<b>790,000</b>	<b>503,977</b>	<b>0,000</b>	<b>503,977</b>	<b>-286,023</b>	<b>0,000</b>	<b>-286,023</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
	1217410	<b>Завдання I.</b> Здійснення відшкодування частини кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та /або матеріалів					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	790,000	503,977	-286,023
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли за відсутністю заявок на утримання будинків , в яких планувалося співфінансування енергозберігаючих заходів, що призвело до економії фінансування.					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування енергозберігаючих заходів	од	Заявка на участь	8	3	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли за відсутністю заявок на утримання будинків , в яких планувалося співфінансування енергозберігаючих заходів					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на співфінансування енергозберігаючих заходів одного будинку	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	98,75	168	-69,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли в зв'язку з ростом ціни збільшена вартість на придбання обладнання та матеріалів.					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток відшкодування частини кредиту до кількості заявок на участь	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2017 році із-за відсутності заявок на утримання будинків (відхилення склали 5 будинків) , в яких планувалося співфінансування енергозберігаючих заходів, призвело до економії фінансування ( відхилення склали 286,023 тис. грн.). Середні витрати одного будинку збільшені в					

зв'язку з ростом цін на придбання матеріалів та обладнання (відхилення склали 69,25 тис.грн).

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

(тис. грн)

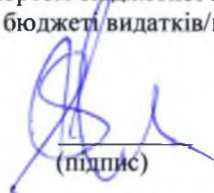
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<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 проект 2													
	...													
	Усього													

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

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


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л. А. Бакєсва  
(ініціали та прізвище)





1	4017470	0490	<b>Завдання 1</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "АТП-2528" Чернігівської міської ради	0,000	42572,000	42572,000	0,000	42572,000	42572,000	0,000	0,000	0,000	
2	4017470	0490	<b>Завдання 2</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Зеленбуд" Чернігівської міської ради	0,000	12182,000	12182,000	0,000	12182,000	12182,000	0,000	0,000	0,000	
3	4017470	0490	<b>Завдання 3</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради	0,000	824,700	824,700	0,000	824,700	824,700	0,000	0,000	0,000	
4	4017470	0490	<b>Завдання 4</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради	0,000	811,750	811,750	0,000	811,750	811,750	0,000	0,000	0,000	
5	4017470	0490	<b>Завдання 5</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради	0,000	1125,000	1125,000	0,000	1061,800	1061,800	0,000	-63,200	-63,200	Економія по оновленню матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10"

													Чернігівської міської ради виникла відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки
6	4017470	0490	Завдання 6 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради	0,000	788,000	788,000	0,000	788,000	788,000	0,000	0,000	0,000	
7	4017470	0490	Завдання 7 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради	0,000	295,000	295,000	0,000	295,000	295,000	0,000	0,000	0,000	
8	4017470	0490	Завдання 8 Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання комунальному підприємству "Чернігів водоканал" Чернігівської міської ради	0,000	3363,000	3363,000	0,000	3363,000	3363,000	0,000	0,000	0,000	
9	4017470	0490	Завдання 9 Оновлення матеріально-технічної бази	0,000	2331,000	2331,000	0,000	2331,000	2331,000	0,000	0,000	0,000	

			комунальному підприємству "Чернігів водоканал" Чернігівської міської ради										
1 0	4017470	0490	<b>Завдання 10</b> Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Чернігів водоканал" Чернігівської міської ради	0,000	19680,724	19680,724	0,000	19680,724	19680,724	0,000	0,000	0,000	
1 1	4017470	0490	<b>Завдання 11</b> Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства комунальним підприємством "Чернігів водоканал" Чернігівської міської ради	0,000	10268,893	10268,893	0,000	10268,893	10268,893	0,000	0,000	0,000	
1 2	4017470	0490	<b>Завдання 12</b> Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міськвітло" Чернігівської міської ради	0,000	4875,431	4875,431	0,000	756,120	756,120	0,000	-4119,311	-4119,311	Економія виникла у зв'язку з відсутністю учасників комунальним підприємством "Міськвітло" Чернігівської міської ради не було проведено процедуру закупівлі на придбання спеціалізован



													ої техніки та уточнення проектної документації на капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Робітничч,6
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>99 117,498</b>	<b>99 117,498</b>	<b>0,000</b>	<b>94 934,987</b>	<b>94 934,987</b>	<b>0,000</b>	<b>-4 82,511</b>	<b>-4182,511</b>	

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	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,000	76073,774	76073,774	0,000	71891,263	71891,263	0,000	-4182,511	-4182,511	Економія по оновленню матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради виникла відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки. Економія виникла у зв'язку з відсутністю учасників комунальним підприємством "Міськвітло" Чернігівської міської ради не було проведено процедуру закупівлі на придбання спеціалізованої техніки та уточнення проектної документації на капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Робітничч,6

Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцями міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,000	3363,000	3363,000	0,000	3363,000	3363,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>79436,774</b>	<b>79436,774</b>	<b>0,000</b>	<b>75254,263</b>	<b>75254,263</b>	<b>0,000</b>	<b>-4182,511</b>	<b>-4182,511</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
	4017470	<b>Завдання 1</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "АТП-2528" Чернігівської міської ради					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	42572,000	42572,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "АТП-2528" Чернігівської міської ради	28	28	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	42572,000	42572,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	246,1	246,1	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					

Аналіз стану виконання результативних показників						
		Комунальному підприємству "АТП-2528" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано самоскид вантажністю 20 тон МАЗ-6501С5 з додатковим обладнанням - 2 од.; сміттєтрамбувальні колеса для встановлення на фронтальний навантажувач «АМКАДОР 342В» - 4 колеса; комунальна прибиральна машина НАКО CITYMASTER 2000 – 2 од.; трактор МТЗ- 82.1 (з комунальним устаткуванням: снігоочисний відвал та підмітальна щітка) для очищення проїжджої частини доріг, тротуарів та інше – 4 од. ; екскаватор-навантажувач ЕП - Ф - 1БМ – 2 од.; машина дорожня комбінована МДК3 (з піскорозкидальним, поливо мийним обладнанням, поворотним відвалом та щіткою) на базі самоскида МАЗ-5550С3 – 7 од.; машина дорожня комбінована МДК3 (з піскорозкидальним, поливо мийним обладнанням, поворотним відвалом та щіткою) на базі самоскида МАЗ-6501С5 – 2 од.; фронтальний навантажувач Амкодор -342С4 з додатковим обладнанням – 2 од.; стріла кранова безблочна 342С.54.00.000 – 1 од., відвал для снігу 342С.52.00.000 – 1 од, обладнання піскорозкидувача - 1 од..				
4017470	<b>Завдання 2</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Зеленбуд" Чернігівської міської ради					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	12182,000	12182,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
2	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "Зеленбуд" Чернігівської міської ради	16	16	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	12182,000	12182,000	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	298,1	298,1	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Комунальному підприємству "Зеленбуд" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано мінінавантажувач Digger SSL 6700– 1 од.; комунальна прибиральна машина Egholm 2250 Citi Ranger - 2 од.; трактор колісний МТЗ 320.4 з комунальним устаткуванням (газонокосарка FM-180) - 1 од.; трактор колісний МТЗ 82.1 з комунальним устаткуванням - 3 од.; причіп 2 ПТС -4 - 3 од.; пилосос парковий ЛППН-320 - 1 од.; піскосолерозкидач МВУ-0,5П - 1 од.; снігоочисний відвал ОУ-02.000, щітка підмітальна ОУ 10.000 -1 од.; комунальний подрібнювач пнів Laski F-500/38 - 1 од.; самоскид на базі шасі МАЗ - 2 од.					
4017470	<b>Завдання 3</b>					

		Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	824,700	824,700	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	824,700	824,700	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано автомобіль для аварійно-транспортної служби PEUGEOT Partner Fourgon L2, HDi 92 МКПП ЄВРО-5 - 2 од.					
4017470		<b>Завдання 4</b>					
		Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	811,750	811,750	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	811,750	811,750	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано трактор Беларус - 82.1 в комплекті із додатковим обладнанням - 1 од.					
	4017470	<b>Завдання 5</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1125,000	1061,800	-63,200
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія по оновленню матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради виникла відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які плануються придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради	1	2	+1
		Поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр"	тис. грн	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради	300,000	300,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Комунальним підприємством "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради проведено процедуру закупівлі на придбання трактор Беларус - 82.1 з відвалом та щіткою - 1 од в результаті торгів виникла економія коштів за рахунок якої придбано деревоподрібнююча машина DP660T (кутова) - 1 од.					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	825,000	761,8000	-63,200
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	300,000	300,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія по оновленню матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради виникла відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток закупленої кількості техніки до	%	Розрахунок	100	200	+100

		запланованої					
		Відсоток поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр"	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія по оновленню матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради виникла відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано трактор Беларус - 82.1 з відвалом та щіткою - 1 од.; деревоподрібнююча машина DP660T (кутова) - 1 од., та поповнення статутного капіталу на створення веб-ресурсу та мобільних додатків для спрощення порядку та процедури розгляду звернень громадян, проведення оперативного моніторингу за станом виконання заяв, звернень мешканців з боку громадськості відділом по роботі з населенням «Колл-центр» комунального підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради					
	4017470	<b>Завдання 6</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	788,000	788,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	788,000	788,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано трактор Беларус - 82.1 в комплекті із додатковим обладнанням - 1 од.					
	4017470	<b>Завдання 7</b>					

		Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	295,000	295,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству " Паркування та ринок " Чернігівської міської ради	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	295,000	295,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Комунальному підприємству "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано пляжеприбиральну машину "Кавалучіо" - 1 од.					
	4017470	<b>Завдання 8</b> Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання комунальному підприємству "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради					
1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	3636,000	3636,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які планується встановити	од.	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцями міста Чернігова на 2017-2020	4000	4000	-

			роки			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні вартість одного засобу обліку гарячого та холодного водопостачання	тис. грн	Розрахунок	0,841	0,841	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Рівень встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які плануються придбати	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради придбано та встановлено 4000 шт загальної кількості засобів обліку гарячого та холодного водопостачання				
	4017470	<b>Завдання 9</b> Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради				
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2331,000	2331,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць, які плануються придбати	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	2331,000	2331,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100	100	0,000



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Комунальному підприємству "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради оновлено матеріально-технічну базу, а саме: придбано вантажний автомобіль Самоскид MA3-5550C3-521-000 - 1 од.; фреза дорожня Stehr SKF950 - 1 од.				
4017470	<b>Завдання 10</b> Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19680,724	19680,724	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Розмір внеску до статутного капіталу	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19680,724	19680,724	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради	тис. грн	Розрахунок	19680,724	19680,724	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради погасив кредит МБРР в сумі 19680,724 тис.грн.				
4017470	<b>Завдання 11</b> Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10268,893	10268,893	0,000

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість реконструкції об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5134,446	5134,446	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради виконало роботи по реконструкції каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а та реконструкції системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в повному обсязі				
	4017470	<b>Завдання 12</b> Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міськвітло" Чернігівської міської ради				
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	4875,431	756,120	- 4119,311
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		У зв'язку з відсутністю учасників комунальним підприємством "Міськвітло" Чернігівської міської ради не було проведено процедуру закупівлі на придбання спеціалізованої техніки та уточнення проектної документації на капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Робітничя,6				
2	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "Міськвітло" Чернігівської міської ради	2	0	-3905,000
	Заходи з капітального ремонту адміністративного приміщення по вул. Робітничя,6	тис.грн.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальному підприємству "Міськвітло" Чернігівської міської ради	970,431	756,120	-214,311
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		У зв'язку з відсутністю учасників комунальним підприємством "Міськвітло" Чернігівської міської ради не було проведено процедуру закупівлі на придбання спеціалізованої техніки та уточнення проектної документації на капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Робітничя,6				

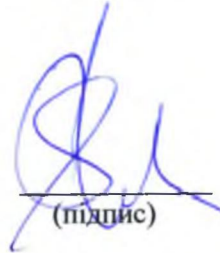


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Я.В. Куц  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А.Бакєєва  
(ініціали та прізвище)

