

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КІПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,000	57 449,960	57 449,960	0,000	57 130,210	57 130,210	0,000	-319,750	-319,750	-319,750	9	-319,750

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

№ 3 / п	КІПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	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
			Підпрограма										
1	1217670	0490	Завдання 1	0,000	30 158,610	30 158,610	0,000	29 838,860	29 838,860	0,000	-319,750	-319,750	Економія складала

			Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернітвської міської ради													319,750 тис. грн. по причині зменшення ціни на придбання спеціалізованої техніки по КІП «АТП-2528» ЧМР при проведенні процедури закупівлі, а також за рахунок того, що не були освоєні кошти по придбанню біотуалетів на суму 194 500,00 грн,
			<b>Завдання 2</b> Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул..Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м..Чернігові (одержувач коштів КІП «Чернігівводоканал»)													-
2	1217670	0490	0,000	15 000,000	15 000,000	0,000	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000				-
			<b>Завдання 3</b> Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КІП «Чернігівводоканал»)													
3	1217670	0490	0,000	5 044,500	5 044,500	0,000	5 044,500	5 044,500	0,000	0,000	0,000	0,000				-
			<b>Завдання 4</b> Реконструкція каналізаційного													
4	1217670	0490	0,000	7 246,850	7 246,850	0,000	7 246,850	7 246,850	0,000	0,000	0,000	0,000				-

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 (тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
										2	3	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,000	52 405,460	52 405,460	0,000	52 085,710	52 085,710	0,000	-319,750	-319,750	11	Економія склала 319,750 тис.грн по причині зменшення ціни на придбання спеціалізованої техніки по КП «АТП-2528» ЧМР при проведенні процедури закупівлі, а також за рахунок того, що не були освоєні кошти по придбанню біотуалетів на суму 194 500,00 грн,	
Програма встановлення засобів обілку гарячого та холодного водопостачання мешканцями міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,000	5 044,500	5 044,500	0,000	5 044,500	5 044,500	0,000	0,000	0,000	-		
Усього	0,000	57 449,960	57 449,960	0,000	57 130,210	57 130,210	0,000	-319,750	-319,750			

№	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено	Виконано за	Відхилення
---	-------	-----------	---------	--------------------	-------------	-------------	------------



з/п		виміру		паспортом бюджетної програми на звітний період	звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7
1217670	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернітвської міської ради					8
1	затрат					
	Обсяг видатків					
		тис. грн	Рішення про міський бюджет	30 158,610	29 838,860	-319,750
2	Економія склала 319,750 тис. грн. по причині зменшення ціни на придбання спеціалізованої техніки по КІП «АТП-2528» ЧМР при проведенні процедури закупівлі, а також за рахунок того, що не були освоєні кошти по придбанню біотуретів на суму 194 500,00 грн.					
	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, які отримали фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальних підприємств Чернітвської міської ради : " АТП-2528", «Паркування та ринок», «Міськсвітло», «Спецкомбінат»	4	4	-
	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	7 539,653	7 459,715	-79,938
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство зменшені в зв'язку з тим, що не були освоєні кошти по придбанню біотуретів на суму 194 500,00 грн. а також відповідно до проведеної процедури закупівлі на придбання спеціалізованої техніки в зв'язку зі зменшенням ціни.					
	Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	31,8	31,5	-0,3
	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Перераховано внески на поповнення статутного капіталу для КІП «АТП-2528» ЧМР на придбання 4 од. сміттевозів, 5 од. екскаваторів-бульдозерів на загальну суму 22 884,750 тис. грн.; 2од. Fiat на суму 940 тис. грн.; для КІП «Спецкомбінат» на 1 од. Рено Trafic на суму 897,420 тис. грн.; для КІП «Паркування та ринок» на придбання 1 од. електромобіля для перевезення людей з інвалідністю на території міського пляжу «Золотий берег» на суму 179,700тис.грн, 1 од. RENAULI DOCKER EXPRESSION на суму 152.000 тис.грн, та на придбання предметів довгострокового використання на суму 1 412.878тис.грн., а також поповнення статутного капіталу підприємства за рахунок продажу бази підприємства на суму 318,.093тис.грн. КІП «Міськсвітло» в грудні 2018 року було перераховано внески на поповнення статутного капіталу на придбання 1од автопідйомник телескопічний на суму 2 695,200 тис. грн. і 1 од. легковий автомобіль Fiat на суму 304,800тис. грн..					



4017470	<b>Завдання 2</b> Реконструкція самотпливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)							
1	<b>заграт</b>							
	<b>Обсяг видатків</b>	тис. грн	Рішення про міський бюджет	15 000,000	15 000,000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	Перераховано внески на реконструкцію самотпливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»).							0,000
	<b>продукту</b>							
	Кількість об'єктів по реконструкції самотпливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові	ол.	Проектна документація	1	1			-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість реконструкції об'єкта	тис. грн	Кошторисна вартість	15 000,000	15 000,000			0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	<b>якості</b>							
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0	42,8			-57,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відповідно до проектно-кошторисної документації рівень готовності об'єкту складає 42,8%. Відхилення становлять 57,2%.							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
4017470	Роботи по реконструкції самотпливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал») виконані не в повному обсязі по причині погіршення погодних умов. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.							
	<b>Завдання 3</b>							
	Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)							
1	<b>затрат</b>							
	<b>Обсяг видатків</b>	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 044,500	5 044,500			0,000



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	-					
2	продукту					
	Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	од.	Проектна документація	6 000	3 475	-2 525
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Відхилення виникли за рахунок збільшення ціни на лічильники та вартості робіт по встановленню засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова					
	ефективності					
	Середні вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	тис. грн	Кошторисна вартість	0,841	1 452	-611
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Відхилення виникли за рахунок збільшення ціни на лічильник, та вартості робіт по встановленню засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова					
	якості					
	Кількість встановлених приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	57,9	-42,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення виникли за рахунок збільшення ціни на лічильник, та вартості робіт по встановленню засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Відхилення виникли за рахунок збільшення ціни на лічильник, та вартості робіт по встановленню засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова					
4017470	Завдання 4					
	Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові, (одержувач коштів КІП «Чернігівводоканал»)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 246,850	7 246,850	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	Перераховано внески на виконання робіт 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 в м. Чернігові, (одержувач коштів КІП «Чернігівводоканал»)					
	продукту					
	Кількість об'єктів по реконструкції каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до	од.	Проектна документація	1	1	-

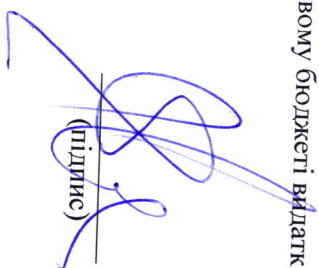


	каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернітові. (одержувач коштів КТ «Чернігівводоканал»)					
	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності					
	Середні витрати по реконструкції об'єкта	тис. грн	Кошторисна вартість	7 246,850	7 246,850	0,000
	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0	22,0	-78,0
	Відповідно до проектно-кошторисної документації рівень готовності об'єкту складає 22%. Відхилення становлять 78%.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Роботи по реконструкції каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від жилогового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернітові. (одержувач коштів КТ «Чернігівводоканал») виконані не в повному обсязі по причині погіршення погодних умов. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.					

[illegible]

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

Начальник управління житлово-комунального  
господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Л. К. Мельниченко  
(ініціали та прізвище)