

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. **1218230** **Інші заходи громадського порядку та безпеки**
(КІПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0,000	5 710,481	5 710,481	0,000	5 709,093	5 709,093	0,000	-1,388	-1,388		

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
1	1218230	0380	Завдання 1 Будівництво системи	0,000	5 710,481	5 710,481	0,000	5 709,093	5 709,093	0,000	-1,388	-1,388	Економія виникла по

	відео спостереження									факту виконаних робіт
	Усього	0,000	5 710,481	5 710,481	0,000	5 709,093	5 709,093	0,000	-1,388	-1,388

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
Програма «Безпечне місто Чернілів» на 2018-2020 роки		0,000	5 710,481	5 710,481	0,000	5 709,093	5 709,093	0,000	-1,388	-1,388	Економія виникла по факту виконаних робіт
Усього		0,000	5 710,481	5 710,481	0,000	5 709,093	5 709,093	0,000	-1,388	-1,388	

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

№ з/п	КІПКВК	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
	1218230	Завдання 1 Будівництво систем відеоспостереження					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	5 710,481	5 709,093	-1,388
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія в сумі 1,388 тис. грн виникла по факту виконаних робіт.					
2		продукту					
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Технічне завдання	81	81	-
		Кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передачі даних)	од.	Технічне завдання	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					

3	ефективності						
	Середні витрати на одиницю встановлених камер відео спостереження	тис. грн	Розрахункові дані	58,444	58,444	-	
	Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	тис. грн	Розрахункові дані	976,513	975,143	-1,370	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) зменшились на 1,370тис.грн в зв'язку з фактично виконаними роботами.						
4	якості						
	Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	197,5	197,5	0,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	-						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Результативні показники по будівництву систем відео спостереження виконані на 100%, окрім показника середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних). Відхилення в сумі 1,370 виникли по факту виконаних робіт.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

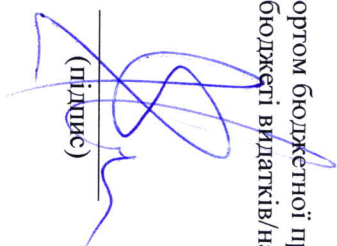
[illegible]

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

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

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

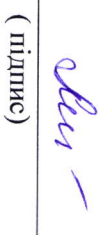
Начальник управління житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Кущ
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Д. К. Мельниченко
(ініціали та прізвище)