

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. 1218330 0330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0,000	402,950	402,950	0,000	383,682	383,682	0,000	19,268	19,268		

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.) Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218330	0330	Завдання 1 Послуга з проведення основної технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна по об'єкту "Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Лобченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні"	0,000	6,000	6,000	0,000	5,99949	5,99949	0,000	0,000	0,000	-
	1218330	0330	Завдання 2 Проведення семінарів, конкурсів фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,000	50,000	50,000	0,000	46,380	46,380	0,000	3,620	3,620	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни на друк інформаційних листівок
	1218330	0330	Завдання 3 Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Лобченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні	0,000	346,950	346,950	0,000	331,303	331,303	0,000	-15,647	-15,647	Економія у сумі 15,647 тис. грн. виникла за рахунок зменшення при проведенні процедури закупівлі.
			Усього	0,000	402,950	402,950	0,000	383,682	383,682	0,000	19,268	19,268	

Назва	2023,00 zł	0,000	19,268
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	спеціальн ий	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
										(тис. грн.)

1		2	фонд		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки													Відхилення у сумі 3,620 тис. грн. відбулись за рахунок зменшення ціни на друк інформаційних листівок
		0,000	402,950	402,950	0,000	383,682	383,682	0,000	19,268	19,268			Економія у сумі 15,647 тис. грн. виникла за рахунок зменшення при проведенні процедури закупівлі.
Усього		0,000	402,950	402,950	0,000	383,682	383,682	0,000	19,268	19,268			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218330	Завдання 1 Послуга з проведення основної технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна по об'єкту "Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні"					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6,000	5,99949	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, на яких проведена інвентаризація	од.	Технічний паспорт	1	1	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	-	ефективності					
	Середні витрати на проведення інвентаризації	тис. грн.	Кошторис	6,000	5,99949	0,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	-	якості					
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	100	0,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році на проведення основної технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна по об'єкту "Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні" виділено коштів у сумі 6,000 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.						
1218330	Завдання 2						
	Проведення семінарів, конкурсів фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	50,000	46,380	-0,0036	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни на друк інформаційних листівок						
	продукту						
	Кількість заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	Розрахунок	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	-	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн.	Кошторис	50,000	46,380	-0,0036	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	Економія відбулась за рахунок зменшення ціни на друк інформаційних листівок						
	якості						
	Динаміка середніх видатків проведених семінарів, конкурсів фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	%	Розрахунок	100	100	0,0	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2018 році на проведення семінарів, конкурсів фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища було виділено коштів у сумі 50,000 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.					
	1218330	Завдання 3 Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернітові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні					
		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	346,950	331,303	-15,647
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	2	Оплачено по факту виконаних робіт продукту					
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Розрахунок	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	3	ефективності					
		Середні витрати на будівництво	тис. грн.	Кошторис	346,950	331,303	-15,647
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	4	Оплачено по факту виконаних робіт якості					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2018 році на будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернітові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні були виділені кошти в сумі 346,950 тис. грн. Відхилення у сумі 15,64718 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт. Роботи виконано в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

	2	3	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разо м	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разо м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

Начальник управління житлово-
комунального господарства Черніївської
міської ради


(підпис)

Я. В. Куч
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Д. К. Мельниченко
(ініціали та прізвище)