

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

**ЗВІТ**

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

**1. 1500000** **Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ)  
(найменування головного розпорядника)

**2. 1510000** **Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)

**3. 1511020 0921** **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

(КФКВК)<sup>1</sup>  
(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
	16665,68803	16665,68803		13123,58379	13123,58379		-3542,10424	-3542,10424

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

(тис. грн)

N 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		
				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

1511020	0921	Забезпечення капітального ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах міста	16665,68803	16665,68803	13123,58379	13123,58379	-3542,10424	-3542,10424
		<b>Усього</b>	<b>16665,68803</b>	<b>16665,68803</b>	<b>13123,58379</b>	<b>13123,58379</b>	<b>-3542,10424</b>	<b>-3542,10424</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 (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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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

N 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
	1511020	1. Забезпечення капітального ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах міста					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	16665,68803	13123,58379	-3542,10424
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	26	21	
		Обсяг капітального	м²	ПКД	85206,20	85206,20	



		ремонт							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показники продукту вказані в натуральних одиницях</i>									
3		Показники ефективності							
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	640,988	624,933	-16,055		
		Середня вартість витрат на 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	розрахунок	0,196	0,154	0,042		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Роботи проводились в кінці 4 квартала</i>									
4		Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	78	22		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>По об'єкту проектно-кошторисна документація не була повністю виготовлена, акти закривалася в кінці бюджетного року відповідно оплата не здійснювалася.</i>									
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															
	Надходження із бюджету															
	Інші джерела фінансувань		x			x			x			x				

