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. **1516090** **0640** **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
	2836,733	2836,733		2830,63905	2830,63905		-6,09395	-6,09395

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	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
	1516090	0640	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства		2836,733	2836,733		2830,63905	2830,63905		-6,09395	-6,09395

			Усього		**2836,733**	**2836,733**		**2830,63905**	**2830,63905**		**-6,09395**	**-6,09395**

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	1516090	**1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства**					
1		**Показники затрат**					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	2836,733	2830,63905	-6,09395
2		**Показники продукту**					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	4	4	
		Обсяг капітального ремонту	м²	ПКД	1714	1714	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показники продукту вказані в натуральних одиницях							
3		**Показники ефективності**					
		Середня вартість	тис. грн.	розрахунок	709,183	707,660	-1,523

		витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту					
		Середня вартість витрат на 1 м²	тис. грн.	розрахунок	1,655	1,652	0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в результаті меншої вартості проектів та обсягу витрат на капітальний ремонт об'єктів							
4		**Показники якості**					
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	99	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надхо-джень	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 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 капітального будівництва
Чернігівської міської ради _____ В.І.Почеп
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради _____ Я.Ю.Горна
(підпис) (ініціали та прізвище)