

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. 1515030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(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
	5745,979	5745,979		5622,11247	5622,11247		-123,86653	-123,86653

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
	1515030		Забезпечення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		5745,979	5745,979		5622,11247	5622,11247		-123,86653	-123,86653

[illegible]

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		
Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		5745,979	5745,979		5622,11247	5622,11247		-123,86653	-123,86653			
Усього		5745,979	5745,979		5622,11247	5622,11247		-123,86653	-123,86653			

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
	1515031	1.Забезпечення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	5745,979	5622,11247	-123,86653
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	4	4	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ІПКД	971	971	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<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	1436,495	1405,528	-30,967
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	5,918	5,790	-0,128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів в результаті меншої вартості проектів та обсягу витрат на капітальний ремонт об'єктів</i>							
4		Показники якості					
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	98	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Роботи по одному з об'єктів будуть продовжуватися в 2019 році</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													

(тис. грн)

