

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. **1510160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(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 | |
| | 6410,56235 | 6410,56235 | | 6116,82876 | 6116,82876 | | -293,73359 | -293,73359 | |

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 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1510160 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва | 4840,56235 | 4840,56235 | 4652,05737 | 4652,05737 | -188,50498 | -188,50498 |
| 1510160 | 0111 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1570,000 | 1570,000 | 1464,77139 | 1464,77139 | -105,22861 | -105,22861 |
| | | Усього | 6410,56235 | 6410,56235 | 6116,82876 | 6116,82876 | -293,73359 | -293,73359 |

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 | 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 |
| 1510160 | | 1. Здійснення управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва | | | | | |

| 1 | Показники затрат | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|------------|------------|
| | Обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис на 2018 | 4840,56235 | 4652,05737 |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 19 | 19 |
| | Площа адміністративного приміщення | кв.м. | Договір оренди | 250,5 | 250,5 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації кореспонденції | 1575 | 1525 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції | | | | | |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 14 | 14 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 82 | 80 |
| | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | звітність | 1 | 1 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | Звітність, кошторис | 254,766 | 244,845 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції | | | | | |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2018 рік | | | | | |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 1510160 | 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | Обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис на 2018 | 1570,000 | 1464,77139 |
| | | | | | 105,22861 |

| 2 | Показники продукту | | | | |
|--|--|----------|-------------------|---------|---------|
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 9 | 9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| <i>Розбіжність пояснюється ціною на придбане обладнання</i> | | | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | 174,444 | 162,752 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| <i>Розбіжність пояснюється придбанням обладнання за більш економічно вигідними пропозиціями</i> | | | | | |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження експлуатацію придбаного обладнання | % | розрахунок | 100 | 93 |
| | | | | | -7 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 фінансування | | x | | | x | | | x | | | x | | |

