

ЗВІТ

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

1. **1500000** (КПКВК МБ) **Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. **1510000** (КПКВК МБ) **Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. **1512080** (КПКВК МБ) **0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2745,01659	2745,01659			2696,49655			-48,52004	-48,52004
									9
									-48,52004
									-48,52004

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

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
	1512080	0721	Забезпечення капітального ремонту дитячих поліклінік		2608,298	2608,298		2559,77796	2559,77796		-48,52004	-48,52004

Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показники продукту вказані в натуральних одиницях

3	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	372,614	365,682
	Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,507	0,497
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	98
	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Об'єкти готові до передачі експлуатуючій організації					
Аналіз стану виконання результативних показників					
1512080	2.Погашення кредиторської заборгованості				
1	Показники затрат				
	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	136,71859	0,00
2	Показники продукту				
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	4	
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 витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	34,17965	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Показники якості				
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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 (тис. грн)			
			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

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

Я.Ю.Горна

(ініціали та прізвище)