

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. **1511090** **0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(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
1	2	3	4	5	6	7	8
	3567,15129	3567,15129		3548,64215	3548,64215		8
							9
						-18,50914	-18,50914

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
			Забезпечення капітального ремонту Центрів роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання		3505,70441	3505,70441		3487,19527	3487,19527		-18,50914	-18,50914

3	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	701,141	697,439
	Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	5,469	5,440
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					
По 2 об'єктам – вартість виконаних робіт менша, ніж планувалася					
Аналіз стану виконання результативних показників					
1511090	2. Погашення кредиторської заборгованості				
1	Показники затрат				
	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	61,44688	61,44688
					0,00
2	Показники продукту				
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	2	2
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	30,72344	30,72344
					0,00
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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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).

В.І.Почеп

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(ініціали та прізвище)

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

Я.Ю.Горна
(ініціали та прізвище)

(підпис)