

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. **1511100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

(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	
	136,000	136,000		7,0875	7,0875		-128,9125	-128,9125	

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

1511100	0960	Забезпечення капітального ремонту будівлі музичної школи №1 ім. С. Вільконського	136,000	136,000	7,0875	7,0875	-128,9125	-128,9125
		Усього						

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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
	1511100	1. Забезпечення капітального ремонту будівлі музичної школи №1 ім. С. Вільконського					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2018	136,000	7,0875	-128,9125
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	1	1	
		Обсяг капітального	м ²	ПКД	280	280	

		ремонт							
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	136,000	7,0875	-128,9125		
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,485	0,025	0,460		
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	5	95		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Проект буде реалізовуватись в 2019 році</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 (за		x			x			x			x			

