

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517700	0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
	(код)	(КФКВКУ ¹) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності	

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту з термомодернізації пологового будинку

Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів

1	затрат																		
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кошторис	0,00	7358150,46	7358150,46	0,00	6972262,73	6972262,73	0,00	-385887,73	-385887,73							
2	Витрати на послуги з переказу	грн	Кошторис	0,00	382800,00	382800,00	0,00	238360,00	238360,00	0,00	-144440,00	-144440,00							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи по об'єктах виконані в не повному обсязі

2	продукту																		
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		1	1										
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД		3000	3000		2800	2800										
3	Кількість послуг переказу	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		1	1										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності																		
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	7358150,46	7358150,46	0,00	6972262,73	6972262,73	0,00	-385887,73	-385887,73							
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	2452,72	2452,72	0,00	2490,09	2490,09	0,00	37,37	37,37							
3	Середня вартість витрат на надання 1 послуги	грн	розрахунок	0,00	382800,00	382800,00	0,00	238360,00	238360,00	0,00	-144440,00	-144440,00							

4	якості																	
1	Рівень готовності об'єктів	%	x		100	100		95	95									

Аналіз стану виконання результативних показників
Реалізація проекту заплановано на 2020 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради


(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517640	0470 Заходи з енергозбереження
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики
1		Реалізація заходів з енергозбереження

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція покрівлі з утепленням перекриття
2.	Технічне переоснащення заміна ламп на LED світильники

3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням перекриття

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення реконструкції покрівель	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції покрівель	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення технічного переоснащення світильників	0,00	357710,00	357710,00	0,00	357709,23	357709,23	0,00	-0,77	-0,77
3	Забезпечення капітального ремонту покрівель	0,00	298086,93	298086,93	0,00	298086,93	298086,93	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1905284,27	1905284,27	0,00	1905283,50	1905283,50	0,00	-0,77	-0,77

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривені

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<i>Реконструкція покрівлі з утепленням перекриття</i>															
1	затрат														
1	Витрати на реконструкції об'єкту	грн	Кошторис	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
<i>Роботи виконані в повному обсязі</i>															
2	продукту														
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		1	1						
2	Обсяг реконструкції	м ²	ПКД		1200	1200		1200	1200						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
<i>Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показники продукту вказані в натуральних одиницях</i>															
3	ефективності														
1	Середня вартість витрат на реконструкції по 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	1249487,34	1249487,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1041,24	1041,24	0,00	1041,24	1041,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	якості														
1	Рівень готовності об'єктів	%	x		100	100		100	100						

	капітального ремонту																
3	ефективності																
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	298086,93	298086,93	0,00	298086,93	298086,93	0,00	298086,93	298086,93	0,00	298086,93	0,00	298086,93	0,00
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	2980,87	2980,87	0,00	2980,87	2980,87	0,00	2980,87	2980,87	0,00	2980,87	0,00	2980,87	0,00
4	Рівень готовності об'єкта	%	x		100	100		100	100		100	100		100	100		100

Аналіз стану виконання результативних показників
Проект реалізований в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради


(підпис)

В.ЛУЧАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Я.ЗЕНЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1. 1500000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток регіонів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	70529694,10	70529694,10	0,00	61602237,27	61602237,27	0,00	-8927456,83	-8927456,83
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	6557824,68	6557824,68	0,00	5881387,78	5881387,78	0,00	-676436,90	-676436,90
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	5508841,00	5508841,00	0,00	4998939,42	4998939,42	0,00	-509901,58	-509901,58
	Усього	0,00	82596359,78	82596359,78	0,00	72482564,47	72482564,47	0,00	-10113795,31	-10113795,31

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривені

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	затрат																		
1	Витрати на будівництво об'єкту	грн	Кошторис	0,00	70529694,10	70529694,10	0,00	61602237,27	61602237,27	0,00	-8927456,83	-8927456,83							
2	Витрати на реконструкцію об'єкту	грн	Кошторис	0,00	6557824,68	6557824,68	0,00	5881387,78	5881387,78	0,00	-676436,90	-676436,90							
3	Витрати на капітального ремонту об'єкту	грн	Кошторис	0,00	5508841,00	5508841,00	0,00	4998939,42	4998939,42	0,00	-509901,58	-509901,58							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виконання робіт по об'єктам буде продовжуватися в 2020 році

2	продукту																		
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	3	3	3		3	3										
2	Обсяг будівництва	м ²	ПКД	5523	5523	5523		4700	4700										
3	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	3	3	3		3	3										
4	Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	3000	3000	3000		2000	2000										
5	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	3	3	3		3	3										
6	Обсяг капітального ремонту об'єктів	м ²	ПКД	500	500	500		400	400										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності																		
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	23509898,03	23509898,03	0,00	20534079,09	20534079,09	0,00	-2975818,94	-2975818,94							
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	12770,18	12770,18	0,00	13106,86	13106,86	0,00	336,68	336,68							


3	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	2185941,56	2185941,56	0,00	1960462,59	1960462,59	0,00	-225478,97	-225478,97
4	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1836,28	1836,28	0,00	2940,39	2940,69	0,00	1104,11	1104,41
5	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	2185941,56	2185941,56	0,00	1666313,14	1666313,14	0,00	-519628,42	-519628,42
6	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	13115,65	13115,65	0,00	12497,35	12497,35	0,00	-618,30	-618,30
4	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	x		100	100		87	87			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x		100	100		90	90			
3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	x		100	100		76	76			

Аналіз стану виконання результативних показників
Реалізація проєкту переноситься на 2020 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
 Чернігівської міської ради


 (підпис)

В.ПОЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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


 (підпис)

Я.ЗЕНЦ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517361** **0490** Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток регіонів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	964054,00	964054,00	0,00	562804,49	562804,49	0,00	-401245,51	-401245,51
	Усього	0,00	964054,00	964054,00	0,00	562804,49	562804,49	0,00	-401245,51	-401245,51

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривені

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Витрати на будівництво	грн	Кашторис	0,00	964054,00	964054,00	0,00	562804,49	562804,49	0,00	-401245,51	-401245,51

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виконання робіт по об'єкту заплановано продовжувати в 2020 році											
Виконання робіт по об'єкту заплановано продовжувати в 2020 році											
об'єкту											
2	продукту										
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	1	1			1	1		
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	280	280			180	180		
3	ефективності										
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	964054,00	964054,00	0,00	562804,49	562804,49	0,00	-401245,51
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	3443,05	3443,05	0,00	3126,69	3126,69	0,00	-316,36
4	якості										
1	Рівень готовності об'єкту	%	x	100	100						

Аналіз стану виконання результативних показників
Реалізація проекту переноситься на 2020 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	2666613,80	2666613,80	0,00	2666466,70	2666466,70	0,00	-147,10	-147,10
2	Оформлення земельних ділянок під будівництво об'єктів	0,00	25000,00	25000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	-15000,00	-15000,00
3	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	13000,00	13000,00	0,00	2259,00	2259,00	0,00	-10741,00	-10741,00
	Усього	0,00	2704613,80	2704613,80	0,00	2678725,70	2678725,70	0,00	-25888,10	-25888,10

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривені

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з		Відхилення
				усього	з бюджету	усього	з бюджету	

				бюджету)									Усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста</i>													
1	заграт												
1	Витрати на реконструкції об'єкту	грн	Кашгорис	0,00	2666613,80	2666613,80	0,00	2666466,70	2666466,70	0,00	-147,10	-147,10	
2	Витрати на будівництво об'єкту	грн	Кашгорис	0,00	13000,00	13000,00	0,00	2259,00	2259,00	0,00	-10741,00	-10741,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в результаті меншої вартості проектів та обсягу витрат на будівництво об'єктів

2	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	4	4	4	4	4	4			
2	Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	2400	2400	2400	2400	2400	2400			
3	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	1	1	1	1	1	1			
4	Обсяг будівництва	м ²	ПКД	20	20	20	20	20	20			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3	ефективності											
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	666653,45	666653,45	0,00	666616,75	666616,75	0,00	-36,70	-36,70
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1111,09	1111,09	0,00	1111,03	1111,03	0,00	-0,06	-0,06

Рівень готовності проектної документації	%	x	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Відсутня необхідність в оформленні двох земельних ділянок</i>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
 Чернігівської міської ради



(підпис)

В.ПОЧЕП
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Черніівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Черніівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1510150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів										

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту частини приміщень Новозаводської районної у місті Чернігові ради	0,00	348494,00	348494,00	0,00	348493,03	348493,03	0,00	-0,97	-0,97
	Усього	0,00	348494,00	348494,00	0,00	348493,03	348493,03	0,00	-0,97	-0,97

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	затрат																	
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кошторис	0,00	348494,00	348494,00	0,00	348493,03	348493,03	0,00	-0,97	-0,97						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
2	продукту																	
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	0,00	1	1	1	1	1	1								
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	0,00	256,1	256,1	256,1	256,1	256,1	256,1								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
3	ефективності																	
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт об'єкту	грн	розрахунок	0,00	348494,00	348494,00	0,00	348493,03	348493,03	0,00	-0,97	-0,97						

2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1360,77	1360,77	0,00	1360,77	1360,77	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єктів	%	x		100	100						
Аналіз стану виконання результативних показників Роботи виконані на 100 %												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(підпис)

В.ПЮЧЕНІ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Ривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	5171330,00	5171330,00	0,00	4873080,61	4873080,61	0,00	-298249,39	-298249,39
	УСЬОГО	0,00	5271330,00	5271330,00	0,00	4898184,61	4898184,61	0,00	-373145,39	-373145,39

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	усього
				усього	усього	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	усього

1	2	3	4	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

1	затрат	грн	Колторис на 2019 рік										
1	Витрати на здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва		0,00	5171330,00	5171330,00	0,00	4873080,61	4873080,61	0,00	-298249,39	-298249,39		
2	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	19	19		17	17					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту												
1	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок										
				1575	1575		1487	1487		-88	-88		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок										
				14	14		14	14		0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок										
				0,00	272175,26	272175,26	0,00	286651,80	286651,80	0,00	14476,54	14476,54	
2	Кількість	од.	розрахунок										
				0,00	82	82	0,00	87	87	0,00	5	5	

Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції

	виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника																		
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн	розрахунок	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2019 рік</i>																			
4	якості																		
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок		100	100		100	100		0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунок		100	100		100	100		0,00	0,00	0,00	0,00					

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	затрат																		
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	0,00	100000,00	100000,00	0,00	25104,00	25104,00	0,00	-74896,00	-74896,00							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування були зменшені

2	продукту																		
1	Кількість одиниць	од.	звітність		5	5		2	2		-3	-3							

приданого обладнання	установ											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість приданого обладнання та предметів довгострокового користування менша, ніж було заплановано												
3	ефективності											
1	Середні витрати одницю приданого обладнання	грн	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	12552,00	12552,00	0,00	-7448,00	-7448,00
4	якості											
1	Відсоток приданого обладнання загальної кількості запланованого	грн	розрахунок		100	100		25	25		75	75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість приданого обладнання та предметів довгострокового користування менша, ніж було заплановано
 Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбіжності в показниках виникли в результаті наявності вакантних посад

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі.
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
 Чернігівської міської ради
 _____ (підпис)
 В.ПОЧЕП
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансово-економічного
 відділу управління капітального будівництва
 Чернігівської міської ради
 _____ (підпис)
 Я.ЗЕНІЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звітну із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	2358601,16	2358601,16	0,00	2229277,32	2229277,32	0,00	-129323,84	-129323,84
2	Техніко - економічне об'рунтування по дошкільним навчальним закладам	51070,00	0,00	51070,00	50974,05	0,00	50974,05	-95,95	0,00	-95,95
	Усього	51070,00	2358601,16	2409671,16	50974,05	2229277,32	2280251,37	-95,95	-129323,84	-129419,79

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кошторис	0,00	2358601,16	2358601,16	0,00	2229277,32	2229277,32	0,00	-129323,84	-129323,84	
2	Витрати на техніко-економічне обґрунтуванням	грн	Кошторис	51070,00	0,00	51070,00	50974,05	0,00	50974,05	-95,95	0,00	-95,95	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи по одному з об'єктів не виконувались

2	продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	0,00	12	12	0,00	11	11	0,00			
2	Кількість об'єктів для техніко-економічного обґрунтування	од.	Лист УКБ №493 від 16.05.2019	10	0,00	10	10	0,00	10	0,00			
3	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	0,00	2250	2250	0,00	2000	2000	0,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Реалізація одного з проектів переноситься на 2020 рік

3	ефективності												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	196550,10	196550,10	0,00	202661,57	202661,57	0,00	6111,47	6111,47	
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1048,27	1048,27	0,00	1114,64	1114,64	0,00	66,37	66,37	
3	Середня вартість витрат на	грн	розрахунок	5107,00	0,00	5107,00	5097,41	0,00	5097,41	-9,59	0,00	-9,59	

	техніко-економічне обґрунтування 1 об'єкту																	
4	якості																	
1	Рівень готовності об'єктів	%	x	0,00	100	100	0,00	95	95									

Аналіз стану виконання результативних показників
Оплата за виконані роботи по одному з проектів не буда здійснена

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, реалізація проектів відбудеться в 2020 році.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради


(підпис)

В. ПОЧЕН
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Я. ЗЕНЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)

{*Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018*}

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	35248025,04	35248025,04	0,00	31134007,53	31134007,53	0,00	-4114017,51	-4114017,51
2	Проектування капітального ремонту об'єктів	0,00	199500,00	199500,00	0,00	199500,00	199500,00	0,00	0,00	0,00
3	Техніко економічне обґрунтування по загальноосвітнім закладам	62420,00	0,00	62420,00	62320,72	0,00	62320,72	-99,28	0,00	-99,28
	Усього	62420,00	35447525,04	35509945,04	62320,72	31333507,53	31395828,25	-99,28	-4114017,51	4114116,79

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки	0,00	2036136,00	2036136,00	0,00	1007845,53	1007845,53	0,00	-1028290,47	-1028290,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кохторис	0,00	35248025,04	35248025,04	0,00	31134007,53	31134007,53	0,00	-4114017,51	4114017,51
2	Витрати на проектування об'єктів	грн	Кохторис	0,00	199500,00	199500,00	0,00	199500,00	199500,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на техніко-економічне обґрунтування	грн	Кохторис	62420,00	0,00	62420,00	62320,72	0,00	62320,72	-99,28	0,00	-99,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Роботи та виготовлення проектної документації не були оплачені в повному обсязі</i>												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	23	23	23	21	21	21			
2	Обсяг капітального ремонту	м²	ПКД	65750	65750	65750	64000	64000	64000			
3	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	1	1	1	1	1	1			
4	Кількість об'єктів для техніко-	од.	Лист УКБ №493 від 16.05.2019	10		10	10		10			

економічне обґрунтування																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Реалізація проектів переноситься на 2020 рік																		
3	ефективності																	
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок		1532501,09	1532501,09		1482571,79	1482571,79									
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		536,08	536,08		486,47	486,47									
3	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	розрахунок		199500,00	199500,00		199500,00	199500,00									
0	Середні витрати на техніко-економічне обґрунтування	грн	розрахунок		6242,00	6242,00		6232,07	6232,07									
4	якості																	
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	x		100	100		88	88									
2	Рівень готовності проектної документації	%	x		100	100		100	100									
3	Рівень готовності техніко-економічне обґрунтування	%	x		100	100		100	100									

Аналіз стану виконання результативних показників

Майже всі показники досягнуті на 100%. Відхилення виникло в результаті виконання робіт не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, реалізація проектів відбудеться в 2020 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



В. ПОЧЕН
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Я. ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1511070	0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста	

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту навчально-реабілітаційних центрів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	828033,00	828033,00	0,00	828022,82	828022,82	0,00	-10,18	-10,18
	Усього	0,00	828033,00	828033,00	0,00	828022,82	828022,82	0,00	-10,18	-10,18

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з	Відхилення

				бюджету)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграти на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кашторис	0,00	828033,00	828033,00	0,00	828022,82	828022,82	0,00	-10,18	-10,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Проекти реалізовано в повному обсязі													
2	продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		3	3		3	3		0	0	
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД		500	500		500	500		0	0	
3	ефективності												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	276011,00	276011,00	0,00	276007,61	276007,61	0,00	-3,39	-3,39	
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	1656,07	1656,07	0,00	1656,05	1656,05	0,00	-0,02	-0,02	
4	якості												
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	х		100	100		99	99				
Аналіз стану виконання результативних показників													
Роботи повністю виконані													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Я.ЗЕНЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та популяризація позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг позашкільних закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту клубів комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104000,00	-104000,00
	Усього	0,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104000,00	-104000,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Витрати на	грн	Кошторис	0,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104000,00	-104000,00

	капітальний ремонт об'єкту																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
<i>Роботи з виготовлення проектної документації не були оплачені</i>																			
2	продукту																		
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	ол.	Додаток №6 до рішення міської ради	1	1	0	0												
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	320	320	0	0												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
<i>Реалізація проекту переноситься на 2020 рік</i>																			
3	ефективності																		
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00											
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00											
4	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	x	100	100	0	0												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Роботи по об'єктам не виконувались</i>																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма не виконана, реалізація проекту відбудеться в 2020 році.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1. 1500000 **Управління капітального будівництва Черніївської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 **Управління капітального будівництва Черніївської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511100 **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(код) (КФКВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та популяризація закладів естетичного виховання

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг шкіл естетичного виховання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту будівлі музичної школи №1 ім. С. Вільконського

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	389670,00	389670,00	0,00	389637,05	389637,05	0,00	-32,95	-32,95
	Усього	0,00	389670,00	389670,00	0,00	389637,05	389637,05	0,00	-32,95	-32,95

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Витрати на	грн	Кашторис	0,00	389670,00	389670,00	0,00	389637,05	389637,05	0,00	-32,95	-32,95

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	Кшторис	328940,32	328940,32	0,00	328940,32	328940,32	0,00	0,00	0,00	328940,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

2	продукту											
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради	1	1		1	1	1			
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	150	150		150	150	150			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	328940,32	328940,32	0,00	328940,32	328940,32	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок	0,00	2192,94	2192,94	0,00	2192,94	2192,94	0,00	0,00	0,00
4	Рівень якості											
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	x	100	100		100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників
Проекти реалізовані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **1512010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту міських лікарень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривні

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	7368899,02	7368899,02	0,00	7258629,72	7258629,72	0,00	-110269,30	-110269,30
	Усього	0,00	7368899,02	7368899,02	0,00	7258629,72	7258629,72	0,00	-110269,30	-110269,30

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривні

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	Витрати на капітальний	грн	Кошторис	0,00	7368899,02	7368899,02	0,00	7258629,72	7258629,72	0,00	-110269,30	-110269,30	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, роботи будуть продовжуватися в 2020 році

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

_____ (підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1.	1500000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1518311	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(код)	(КФКВК ¹) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики
1		Екологічна безпека довкілля

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення екологічного покращення стану водойм у м. Чернігові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09
	Усього	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09
	Усього	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

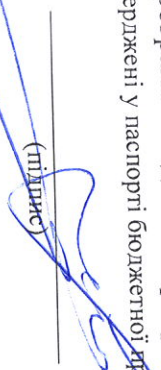
						кредитів з бюджету)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Витрати на реконструкцію об'єкту	грн	Кшторис	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи по об'єкту виконані в повному обсязі												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		1	1			
2	Обсяг реконструкції	м²	ПКД		250	250		250	250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	0,00	4540889,00	4540889,00	0,00	4540888,91	4540888,91	0,00	-0,09	-0,09
2	Середня вартість витрат на 1 м²	грн	розрахунок	0,00	18163,56	18163,56	0,00	18163,56	18163,56	0,00	0,00	0,00
4	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	x		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників
Проект реалізований в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради



(підпис)

В.ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Я.ЗЕНІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)