

	4710180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва		3145,219	3145,219		3035,00899	3035,00899		-110,21001	-110,21001
	4710180	0111	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		734,058	734,058		609,53838	609,53838		-124,51962	-124,51962
			Усього		3879,277	3879,277		3644,54737	3644,54737		-234,72963	-234,72963

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										

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	Виконано за звітний період (касові видатки / надані)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	на звітний період	кредити)	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	4710180	1. Здійснення управління 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 2017	3145,219	3035,00899	-110,21001
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	20	20	
		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	1265	1525	260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції</i>							
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	14	14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2017 рік</i>							
3		Показники ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64	77	13
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	1	1	
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Звітність, кошторис	157,261	151,750	-5,511
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції</i>							
<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі на 2017 рік</i>							

<i>Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, заміщення яких планується у 2018 році</i>							
4		Показники якості					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	4710180	2. Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	734,058	609,53838	-124,51962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на ремонт об'єктів, ніж заплановано у проектно-кошторисній документації</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 рішення міської ради	3	3	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	1257	1257	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності відсутні, у зв'язку з тим, що капітальний ремонт об'єктів завершено і у 2018 році планується передача їх в експлуатацію</i>							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість витрат на капремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	244,686	203,179	-41,507
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,584	0,485	-0,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на ремонт об'єктів, ніж заплановано у проектно-кошторисній документації</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Капітальний ремонт об'єктів завершено в повному обсязі, у 2018 році планується передача їх в експлуатацію</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

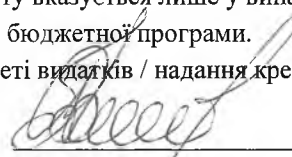
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 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).

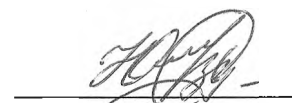
Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4711010	0910	Дошкільна освіта
	(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
	2919,011	2919,011		2707,697	2707,697		-211,3147	-211,3147

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
	4711010	0910	Забезпечення капітального ремонту в дитячих навчальних закладах в м. Чернігові		2919,011	2919,011		2707,697	2707,697		-211,314	-211,314
			Усього		2919,011	2919,011		2707,697	2707,697		-211,314	-211,314

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4711010	1. Забезпечення капітального ремонту в дитячих навчальних закладах в м. Чернігові					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	2919,011	2707,697	-211,31441
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	5	5	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	7686	7686	
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	тис. грн.	розрахунок	583,802	541,539	-42,263

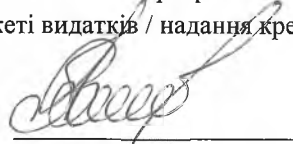
	...													
	Усього													

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4711020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(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
	7597,703	7597,703		6681,485	6681,485		-916,218	-916,218

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
	4711020	0921	Забезпечення капітального ремонту в загальноосвітніх школах м. Чернігова		7597,703	7597,703		6681,485	6681,485		-916,218	-916,218
			Усього		7597,703	7597,703		6681,485	6681,485		-916,218	-916,218

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

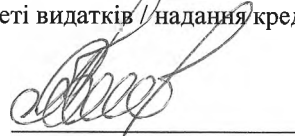
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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
	4711020	1. Забезпечення капітального ремонту в загальноосвітніх школах м. Чернігова					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	7597,703	6681,485	-916,218
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	7	7	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	9284	9284	
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	тис. грн.	розрахунок	1094,529	541,539	-42,263

	...													
	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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4711090	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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2548,031	2548,031		2360,535	2360,535		-187,496	-187,496

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
	4711090	0960	Забезпечення капітального ремонту Центрів роботи з дітьми та молоддю		2548,031	2548,031		2360,535	2360,535		-187,496	-187,496
			Усього		2548,031	2548,031		2360,535	2360,535		-187,496	-187,496

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

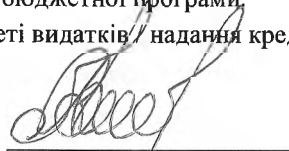
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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
	4711090	1. Забезпечення капітального ремонту Центрів роботи з дітьми та молоддю					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	2548,031	2360,535	-187,496
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	5	5	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	200	200	
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 будівництво 1	тис. грн.	розрахунок	509,606	472,107	-37,499

	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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
	12071,397	12071,397		10573,313	10573,313		-1498,084	-1498,084

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
	4712010	0731	Забезпечення капітального ремонту міських лікарень		12071,397	12071,397		10573,313	10573,313		-1498,084	-1498,084
			Усього		12071,397	12071,397		10573,313	10573,313		-1498,084	-1498,084

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4712010	1. Забезпечення капітального ремонту міських лікарень					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	12071,397	10573,313	-1498,084
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	16	16	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	6245	6245	
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 будівництво 1	тис. грн.	розрахунок	754,462	472,107	-282,355

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4712050	0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
	(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
	1005,706	1005,706		853,370	853,370		-152,336	-152,336

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
	4712050	0733	Забезпечення капітального ремонту перинатальних центрів, пологових будинків		1005,706	1005,706		853,370	853,370		-152,336	-152,336
			Усього		1005,706	1005,706		853,370	853,370		-152,336	-152,336

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4712050	1. Забезпечення капітального ремонту перинатальних центрів, пологових будинків					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	1005,706	853,370	-152,336
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	2	2	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	140	140	
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	тис. грн.	розрахунок	502,853	426,685	-76,168

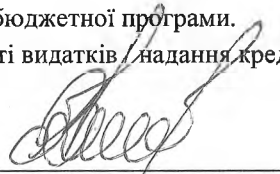
	...													
	Усього													

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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

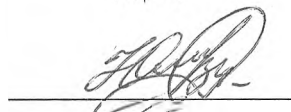


(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4712120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
	(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
	7357,580	7357,580		5101,361	5101,361		-2256,219	-2256,219

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
	4712120	0721	Забезпечення капітального ремонту дитячих поліклінік		7357,580	7357,580		5101,361	5101,361		-2256,219	-2256,219
			Усього		7357,580	7357,580		5101,361	5101,361		-2256,219	-2256,219

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4712120	1. Забезпечення капітального ремонту дитячих поліклінік					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	7357,580	5101,361	-2256,219
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	9	9	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	1540	1540	
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	тис. грн.	розрахунок	817,509	566,818	-250,691

	4714030	0822	Забезпечення капітального ремонту КП "Міський палац культури" Чернігівської міської ради по вул. І. Мазепи, 23 в м. Чернігові		2889,171	2889,171		2855,676	2855,676		-33,495	-33,495
			Усього		2889,171	2889,171		2855,676	2855,676		-33,495	33,495

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

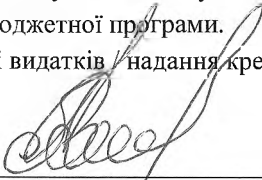
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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
	4714030	1. Забезпечення капітального ремонту КП "Міський палац культури" Чернігівської міської ради по вул. І. Мазепи, 23 в м. Чернігові					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	2889,171	2855,676	-33,495
2		Показники продукту					

	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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4714060	0824	Бібліотеки
	(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
	1957,896	1957,896		1271,831	1271,831		-686,065	-686,065

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
	4714060	0824	Забезпечення капітального ремонту бібліотек		1957,896	1957,896		1271,831	1271,831		-686,065	-686,065
			Усього		1957,896	1957,896		1271,831	1271,831		-686,065	-686,065

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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

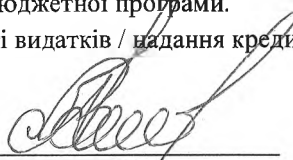
N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4714060	1. Забезпечення капітального ремонту бібліотек					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	1957,896	1271,831	-686,065
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	2	2	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	400	400	
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	тис. грн.	розрахунок	978,948	635,916	-343,032

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).

Заступник начальника управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4714090	0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(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
	2663,785	2663,785		2558,582	2558,582		-105,203	-105,203

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
	4714090	0828	Забезпечення капітального ремонту будівлі ККЗ "Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді"		2663,785	2663,785		2558,582	2558,582		-105,203	-105,203

			Усього		2663,785	2663,785		2558,582	2558,582		-105,203	-105,203
--	--	--	---------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4714090	1. Забезпечення капітального ремонту будівлі ККЗ "Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді"					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	2663,785	2558,582	-105,203
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	2	2	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	330	330	
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					

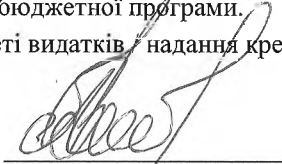
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4714100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(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
	315,288	315,288		308,500	308,500		-6,788	-6,788

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
	4714100	0960	Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виховання дітей		315,288	315,288		308,500	308,500		-6,788	-6,788
			Усього		315,288	315,288		308,500	308,500		-6,788	-6,788

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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

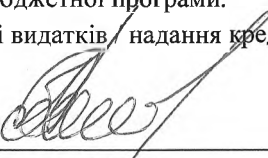
N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4714100	1. Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виховання дітей					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	* тис.грн.	Кошторис на 2017	315,288	308,500	-6,788
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	2	2	
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	220	220	
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	тис. грн.	розрахунок	157,644	154,25	-3,394

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).

Заступник начальника управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(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
	232,866	232,866					-232,866	-232,866

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
	4715031	0810	Забезпечення капітального ремонту комунальних позашкільних навчальних закладів		232,866	232,866					-232,866	-232,866
			Усього		232,866	232,866					-232,866	-232,866

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

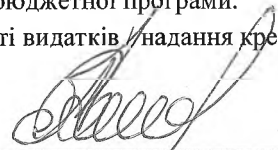
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	4715031	1. Забезпечення капітального ремонту комунальних позашкільних навчальних закладів					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	232,866		-232,866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Касові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації в поточному році не здійснювалися</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 міської ради	4	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показник продукту вказаний в натуральних одиницях</i>							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість витрат на	тис. грн.	розрахунок	58,217		-58,217

- 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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4716310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
	(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
	112379,306	112379,306		95924,044	95924,044		-16455,262	-16455,262

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
	4716310	0490	1.Проектування будівництва об'єктів		826,953	826,953		483,651	483,651		-343,302	-343,302

4716310	0490	2.Забезпечення будівництва об'єктів	2727,965	2727,965	1576,147	1576,147	-1151,818	-1151,818
4716310	0490	3.Забезпечення реконструкції об'єктів	105461,605	105461,605	92039,462	92039,462	-13422,143	-13422,143
4716310	0490	4.Проектування реконструкції об'єктів	3362,783	3362,783	1824,784	1824,784	-1537,999	-1537,999
		Усього	112379,306	112379,306	95924,044	95924,044	-16455,262	-16455,262

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4716310	1. Проектування будівництва об'єктів					
1		Показники затрат					

		Витрати на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	826,953	483,651	-343,302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проектні роботи по одному об'єкту не здійснювались, а відповідно касових видатків не було. Економія коштів виникла через зменшення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи проектів.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	Додаток №6 міської ради	6	5	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що планувалася більша кількість проектних робіт, ніж фактично виконано.</i>							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість витрат на капремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	137,826	96,730	-41,096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на капітальний ремонт об'єкту</i>							
4		Показники якості					
		Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок	100	84	-16,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла через те, що 1 проект не був розроблений в 2017 році. Планується його розробка в 2018 році.</i>							
	4716310	2. Забезпечення будівництва об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на будівництво об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	2727,965	1576,147	-1151,818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на будівництво об'єкту, ніж передбачалося</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 рішення міської ради	5	4	
		Обсяг будівництва	м ²	ПКД	1240	1240	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Будівництво 1 об'єкта не здійснювалося у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації та договірних відносин з підрядною організацією</i>							

3		Показники ефективності					
		Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	545,593	394,037	-151,556
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	2,200	1,271	-0,929
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на будівництво 1 об'єкту та на 1 м².</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	93	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що роботи з будівництва об'єкту не розпочиналися, через відсутність договірних відносин з підрядною організацією.</i>							
	4716310	3. Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	105461,605	92039,462	-13422,143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на ремонт об'єктів, ніж заплановано. Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних торгів укладені договори на менші суми.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №б рішення міської ради	35	35	
		Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	89250	89250	
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 реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	3013,189	2629,699	-383,490
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	1,182	1,031	-0,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту та на 1 м².</i>							

Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Запланований обсяг робіт з реконструкції об'єктів виконано повністю.</i>							
	4716310	4. Проектування реконструкції об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	3362,783	1824,784	-1537,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на виготовлення проектної документації, ніж планувалося, а також через те, що по 5 об'єктам не були укладені договори.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Додаток №6 рішення міської ради	20	15	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проектні роботи були здійснені у меншому обсязі, ніж планувалося (Договори на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів не були укладені).</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	168,139	121,652	-46,487
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	89,4	-10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>На показник якості вплинула відсутність укладених договорів з розробки проектів для реконструкції 5 об'єктів. Планується розробка цих проектів в 2018 році.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного

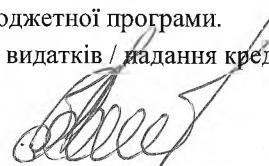
1	джерел надходжень	3										проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Підпрограма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження 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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4716410	0470	Реалізація інвестиційних проектів
	(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
	62774,715	62774,715		30666,570	30666,570		-32108,145	-32108,145

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
	4716410	0470	1. Забезпечення будівництва об'єктів		29667,888	29667,888		16118,405	16118,405		-13549,483	-13549,483

4716410	0470	2. Забезпечення реконструкції об'єктів		33106,827	33106,827		14548,165	14548,165		-18558,662	-18558,662
		Усього		62774,715	62774,715		30666,570	30666,570		-16455,262	-16455,262

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4716410	1. Забезпечення будівництва об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на будівництво об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	29667,888	16118,405	-13549,483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли через меншу вартість робіт, ніж планувалося по 1 об'єкту (договори укладені на меншу суму – економія коштів). По будівництву дитячого садку-ясел було виконано менший обсяг робіт, планується їх виконання в 2018 році.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	Од.	Додаток №6	3	3	

		будівництва		міської ради			
		Обсяг будівництва	м ²	ПКД	5265,514	5265,514	
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 будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	9889,296	5372,802	-4516,494
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	5,634	3,061	-2,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на будівництво об'єктів, роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
4		Показники якості					
		Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок	100	54	-46,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла через те, що по 1 об'єкту будівельні роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося. Планується їх виконання у 2018 році.</i>							
	4716410	2. Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		Показники затрат					
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017	33106,827	14548,165	-18558,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що по 1 об'єкту не надійшла субвенція, тому видатки на реконструкцію цього об'єкту не здійснювалися. Договір з реконструкції ЗНЗ №5 був укладений з підрядною організацією, але роботи не здійснювалися у зв'язку з тим, що необхідно здійснити перерахунок проектно-кошторисної документації, по іншому об'єкту (залучені кошти НЕФКО) – договір не був укладений. Реконструкція 1-го поверху 3-го поліклінічного відділення МЛ №1 не була завершена, планується закінчення робіт в 2018 році. По решті 4 об'єктах за результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 рішення міської ради	8	8	
		Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	12230	12230	
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 реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	4138,353	1818,521	-2319,832
	Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	2,707	1,190	-1,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту та на 1 м².</i>						
Показники якості						
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	44	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розбіжність пояснюється тим, що по 4 об'єктам роботи виконані повністю, по 1 об'єкту планується завершення робіт в 2018 році, по решті 3 об'єктам роботи не розпочиналися.</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			Виконано за звітний період		
			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
1	Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району "Масани" в м. Чернігові	4716410		2734,836	2734,836		16949,456	16949,456		16108,961	16108,961
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						13993,456	13993,456		13161,064	13161,064
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим						2956,000	2956,000		2947,897	2947,897

	бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
2	Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 5 (реконструкція) по вул. Сосновій, 23-а в м. Чернігові	4716410					9552,847	9552,847			
401202	Середньострокові зобов'язання						8225,296	8225,296			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1327,551	1327,551			
3	Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення міста Чернігова (реконструкція зі встановлення світлодіодних світильників). Фінансовані кредитом устаткування та пов'язані роботи	4716410					3457,108	3457,108			
401202	Середньострокові зобов'язання						3142,825	3142,825			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						314,283	314,283			
4	Будівництво тролейбусної контактної лінії по вул.. 50 років ВЛКСМ в м. Чернігові (нова назва – вул. Козацька)	4716410		16228,791	16228,791		7,747	7,747		7,747	7,747
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку						7,747	7,747		7,747	7,747

	(спеціального фонду)											
5	Енергоефективна реновація ЗНЗ №11 (реконструкція) по проспекту Миру, 137 в м. Чернігові	4716410			2978,607	2978,607		4733,864	4733,864		2855,582	2855,582
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							4733,864	4733,864		2855,582	2855,582
6	Реконструкція будівлі адміністративно-господарської частини Чернігівської міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні розташованої по проспекту Миру, 44, м. Чернігів	4716410						3659,858	3659,858		3539,293	3539,293
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							3659,858	3659,858		3539,293	3539,293
7	Реконструкція дезінфекційної камери міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні, розташованій по просп. Миру, 44, м. Чернігів	4716410						3776,150	3776,150		3346,859	3346,859
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							3776,150	3776,150		3346,859	3346,859

8.	Реконструкція 1-го поверху 3-го поліклінічного відділення міської лікарні № 1, що знаходиться у м. Чернігові по проспекту Миру, 44	4716410					4120,000	4120,000		2760,007	2760,007
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						4000,000	4000,000		2679,618	2679,618
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						120,000	120,000		80,389	80,389
9.	Реконструкція 1-го поверху лікарні №4 Чернігівської міської ради, що знаходиться у м. Чернігові по рн.. Текстильників, 36 з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління	4716410					75,000	75,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						75,000	75,000			
10.	Реконструкція неврологічного відділення міської лікарні № 4, що знаходиться у м.	4716410				759,500	724,000	1483,500	254,047	991,298	1245,345

	Чернігів по вул. Текстильників, 36										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					759,500		759,500	254,047		254,047
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						724,000	724,000		991,298	
11.	Будівництво прибудови до музичної школи №1 імені С. В. Вільконського по вул. Метиславській, 3А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість адміністративної будівлі	4716410		125,149	125,149		294,045	294,045		1,697	1,697
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			125,149	125,149		294,045	294,045		1,697	1,697
12.	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітньої школи I-III ступенів фізико-математичного профілю №12, що знаходиться за адресою вул. Доценка, 22, м. Чернігів - реконструкція						749,500	749,500		49,000	49,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						749,500	749,500		49,000	49,000

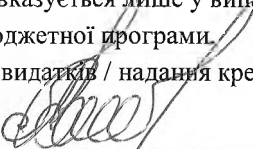
13.	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, що знаходиться за пр.Миру, 40, м. Чернігів - реконструкція						749,500	749,500		703,079	703,079		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						749,500	749,500		703,079	703,079		
14.	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітнього навчального закладу №35 по вул. Незалежності, 42-а, м. Чернігів - реконструкція						749,500	749,500		49,000	49,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						749,500	749,500		49,000	49,000		
	УСЬОГО						22067,383	22067,383		40003,670	40003,670	30666,570	30666,570

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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради




 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	4700000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	4710000	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	4717410	0470	Заходи з енергозбереження	
	(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
	51772,414	51772,414		46473,324	46473,324		-5299,090	-5299,090

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
	4717410	0470	1. Заміна вікон та вітражів на енергоефективні конструкції		15922,200	15922,200		14924,109	14924,109		-998,091	-998,091

4717410	0470	2. Заміна вхідних дверей на енергоефективні конструкції		1023,410	1023,410					-1023,410	-1023,410
4717410	0470	3. Заміна світильників з люмінесцентними лампами на LED		12909,496	12909,496		11679,349	11679,349		-1230,147	-1230,147
4717410	0470	4. Заміна ламп розжарювання на LED		21716,679	21716,679		19844,432	19844,432		-1872,247	-1872,247
4717410	0470	5. Проектні роботи по об'єктам енергозбереження		200,629	200,629		25,434	25,434		-175,195	-175,195
		Усього		51772,414	51772,414		46473,324	46473,324		-5299,090	-5299,090

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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
Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027.		51772,414	51772,414		46473,324	46473,324		-5299,090	-5299,090	
Разом		51772,414	51772,414		46473,324	46473,324		-5299,090	-5299,090	

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
	4717410	1. Заміна вікон та вітражів на енергоефективні конструкції					
1		Показники затрат					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис на 2017	15922,200	14924,109	-998,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по двом об'єктам роботи не здійснювались, а також по 3 об'єктам виникла кредиторська заборгованість у розмірі 906 061,07 грн., яка буде погашена в 2018 році</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	Од.	Програма енергозбереження	16	14	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що планувалася більша кількість робіт по заміні вікон та вітражів на енергозберігаючі конструкції</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	995,138	1066,008	70,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по двом об'єктам роботи не здійснювались.</i>							
4		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	87,5	-12,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла через те, що по 2 об'єктам роботи не здійснювалися.</i>							
	4717410	2. Заміна вхідних дверей на енергоефективні конструкції					
1		Показники затрат					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис на 2017	1023,410		-1023,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що роботи по заміні дверей не виконувалися.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од.	Програма енергозбереження	13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що роботи по заміні дверей не виконувалися.</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	78,724		-78,724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Розбіжність пояснюється тим, що роботи по заміні дверей не виконувалися.</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що роботи по заміні дверей не виконувалися.</i>							
	4717410	3. Заміна світильників з люмінесцентними лампами на LED					
1		Показники затрат					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис на 2017	12909,496	11679,349	-1230,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності пояснюється тим, що в рамках програми на 2017 рік додатково було виконано робіт по заміні світильників ще на 5 об'єктах, але кількість по заміні люмінесцентних ламп на LED в межах одного об'єкту змінювалася. Також по 3 об'єктам виникла кредиторська заборгованість у розмірі 397980,24 грн., яка буде погашена в 2018 році</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од.	Програма енергозбереження	71	76	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності пояснюється тим, що в рамках програми на 2017 рік додатково було виконано роботи по заміні світильників ще на 5 об'єктах</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	181,824	153,676	-24,148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності пояснюється тим, що в рамках програми на 2017 рік додатково було виконано робіт по заміні світильників ще на 5 об'єктах, але кількість по заміні люмінесцентних ламп на LED в межах одного об'єкту змінювалася.</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Запланований обсяг робіт на 2017 рік виконано повністю.</i>							
	4717410	4. Заміна ламп розжарювання на LED					
1		Показники затрат					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис на 2017	21716,679	19844,432	-1872,247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість по заміні ламп розжарювання на LED в межах одного об'єкту змінювалася, виходячи з потреби на кожен об'єкт. Також по 8 об'єктам виникла кредиторська заборгованість у розмірі 508 080,83 грн., яка буде погашена в 2018 році</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од.	Програма енергозбереження	88	80	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість по заміні ламп розжарювання на LED в межах одного об'єкту змінювалася, виходячи з потреби на кожен об'єкт.</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	246,780	248,055	1,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість по заміні ламп розжарювання на LED в межах одного об'єкту змінювалася, виходячи з потреби на кожен об'єкт.</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	91	-9,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість по заміні ламп розжарювання на LED в межах одного об'єкту змінювалася, виходячи з потреби на кожен об'єкт.</i>							
	4717410	5. Проектні роботи по об'єктам енергозбереження					
1		Показники затрат					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис на 2017	200,629	25,434	-175,195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розробка проектно-кошторисної документації, їх оплата та експертиза проектів по програмі енергозбереження в рамках цього завдання здійснювалася тільки по капітальному ремонту – заміні вікон та вітражів на енергозберігаючі конструкції. Касові видатки по реєстрі проектів здійснювалися в рамках вищезазначених завдань.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од.	Програма енергозбереження	16	16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Проектні роботи були здійснені по всім об'єктам, на які були здійснені касові видатки, але оплата в рамках цього завдання була здійснена тільки по заміні вікон та вітражів.</i>							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	12,539	1,590	-10,949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Проектні роботи були здійснені по всім об'єктам, на які були здійснені касові видатки, але оплата в рамках цього завдання була здійснена тільки по заміні вікон та вітражів.</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Проектні роботи були здійснені по всім об'єктам, на які були здійснені касові видатки.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

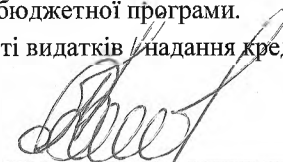
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



 (підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)

4718600	0133	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту прибудинкових стадіонів та спортивних майданчиків		177,050	177,050					-177,050	-177,050
4718600	0133	Забезпечення капітального ремонту будівлі по вул. Попудренка, 16		491,255	491,255		491,253	491,253		-0,002	-0,002
4718600	0133	Забезпечення капітального ремонту нежитлових будівель по вул. Шевченка, 51-а та Г.Полуботка,8		822,548	822,548		732,813	732,813		-89,735	-89,735
4718600	0133	Забезпечення співфінансування залучених коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн - НЕФКО)	280,794		280,794				-280,794		-280,794
		Усього	280,794	1490,853	1771,647		1224,066	1224,066	-280,794	-266,787	-547,581

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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										

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
	4718600	1. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту прибудинкових стадіонів та спортивних майданчиків					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	177,050		-177,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Касові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації в поточному році не здійснювалися</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	Додаток №6 міської ради	2	2	
		Обсяг земельних ділянок	м ²	ПКД	1940	1940	

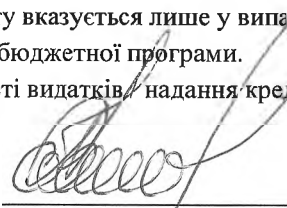
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає, у зв'язку з тим, що показники продукту вказані в натуральних одиницях</i>							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість витрат на капремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	88,525		-88,528
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,091		0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Касові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації в поточному році не здійснювалися, планується її виготовлення в 2018 році</i>							
4		Показники якості					
			%	розрахунок	100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Проектні роботи та касові видатки в 2017 році не здійснювалися</i>							
	4718600	2. Забезпечення капітального ремонту будівлі по вул. Попудренка, 16					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	491,255	491,253	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на ремонт об'єкту, ніж передбачалося</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 рішення міської ради	1	1	
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 капремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	491,255	491,253	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на капітальний ремонт об'єкту</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	25	-75,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється тим, що по об'єкту були здійснені тільки проектні роботи, капітальний ремонт об'єкту не розпочинався, так як підрядна організація не могла розпочати роботи у зв'язку з накладенням арешту. У 2018 році планується розірвання договору.</i>							
	4718600	3. Забезпечення капітального ремонту нежитлових будівель по вул. Шевченка, 51-а та Г.Полуботка,8					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	822,548	732,813	-89,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність пояснюється фактично меншими понесеними витратами на ремонт об'єктів, ніж заплановано</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 рішення міської ради	2	2	
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 капремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	411,274	366,407	-44,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на капітальний ремонт об'єктів</i>							
Показники якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Капітальний ремонт об'єктів завершено в повному обсязі</i>							
	4718600	4. Забезпечення співфінансування залучених коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн - НЕФКО)					
1		Показники затрат					
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Кошторис на 2017	280,794		-280,794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Касові видатки в поточному році не здійснювалися, через відсутність фінансування від НЕФКО</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 рішення міської ради	1	1	

	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, затвержені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

О. В. Макаров

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю. В. Сморгунова

(ініціали та прізвище)