

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2021 року

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 1500000
(код)

2. 1510000
(код)

3. 1517363 0490
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Соціально-економічний розвиток території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення завершення робіт щодо реалізації проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. **Забезпечення реалізації інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	221315,65	221315,65	0,00	221315,65	221315,65	0,00	0,00	0,00	
	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	3671637,20	3671637,20	0,00	3671637,20	3671637,20	0,00	0,00	0,00	
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	673286,48	673286,48	0,00	673286,48	673286,48	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	4566239,33	4566239,33	0,00	4566239,33	4566239,33	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По всім напрямках використання бюджетних коштів відхилення відсутні, передбачені кошти освоєно в повному обсязі

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення реконструкції об'єктів

1	заграт											
1	Витрати на реконструкції об'єкту	грн.	кошторис	0,00	221315,65	221315,65	0,00	221315,65	221315,65	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

2	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради/розпорядження міського голови	0,00	2	2	2	2	2	0	0	0
2	Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	0,00	250	250	250	250	250	0	0	0

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	110657,83	110657,83	110657,83	110657,83	110657,83	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок	0,00	885,26	885,26	885,26	885,26	885,26	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні, заплановані роботи виконані в повному обсязі

4	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		100	100	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00

2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок	0,00	13112,99	13112,99	0,00	13112,99	13112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>													
4	якості												
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	0,00	100	100	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>													
<i>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</i>													
1	затрат												
1	Витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	0,00	673286,48	673286,48	0,00	673286,48	673286,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>													
2	продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення міської ради/розпорядження міського голови	3	3	3		3	3	0	0	0	0
2	Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	500	500	500		500	500	0	0	0	0
<i>Відхилення відсутні</i>													
3	ефективності												
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	224428,83	224428,83		224428,83	224428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок	0,00	1346,57	1346,57		1346,57	1346,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

4	якості								
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	100	100,00	100,00	0	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

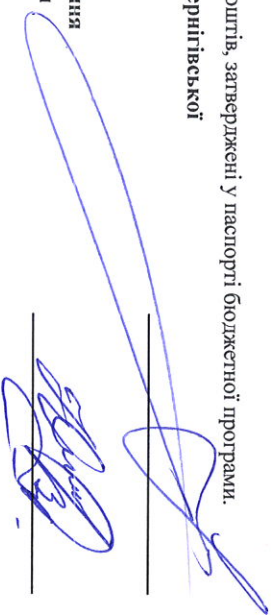
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради



Вячеслав ПОЧЕП
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія СМОРГУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

