

1	1510180	1. Кількість працівників, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами	штатний розпис	7,000	7,000	
2	1510180	кількість працівників, які здійснюють перевірку та виготовлення кошторисної документації	штатний розпис	2,000	2,000	
продукту						
1	1510180	1. Кількість об'єктів, на яких планується здійснювати технічний нагляд	план бюджет/титутльний список	262,000	252,000	-10,000
2	1510180	3. Кількість кошторисної документації, яку планується перевірити та скласти	внутрішньо-управлінський облік	262,000	195,000	-67,000
ефективності						
1	1510180	1 Середня кількість об'єктів, на яких здійснюється технічний нагляд одним працівником	розрахунковий показник	37,000	36,000	-1,000
2	1510180	2. Середня кількість перевіреної кошторисної документації одним працівником	розрахунковий показник	131,000	97,000	-34,000
якості						
1	1510180	1. Темп зростання кількості об'єктів, на яких планується здійснювати технічний нагляд одним працівником, порівняно із попереднім періодом	розрахунковий показник	165,000	313,000	148,000
2	1510180	3. Темп зростання кількості перевіреної та складеної кошторисної документації одним працівником, порівняно із попереднім періодом	розрахунковий показник	184,507	183,000	-1,507
2 Цільове використання коштів на інші видатки						
затрат						
1	1510180	Заробітна плата	тис. грн	3513,120	3487,603	-25,517
2	1510180	Інші видатки	тис. грн	25,000	25,000	
3	1510180	Нарахування на оплату праці	тис. грн	775,410	760,449	-14,961
4	1510180	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис. грн	27,300	25,695	-1,605
5	1510180	Видатки на відрядження	тис. грн	17,200	12,875	-4,325
6	1510180	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн	30,330	30,258	-0,072
7	1510180	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн	32,500	23,412	-9,088
8	1510180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	100,000	87,800	-12,200
продукту						
1	1510180	кількість штатних одиниць	штатний розпис	23,000	23,000	
2	1510180	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	Звітність установи	4,000	4,000	
ефективності						
1	1510180	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	196,559	193,613	-2,947
2	1510180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	25,000	21,950	-3,050
якості						
1	1510180	темпи зростання витрат на одного працівника, порівняно з попереднім роком	%	251,370	259,084	7,715
3 Викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна						
затрат						
1	1510180	обсяг видатків на купівлю земельних ділянок	тис. грн	1098,700	1098,607	-0,093
продукту						
1	1510180	кількість об'єктів	штатний розпис	2,000	2,000	
ефективності						
1	1510180	Середня вартість	тис. грн	549,350	549,304	-0,047

1	1510180	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100,000	99,992	-4,009
---	---------	--	---	-------------------	---------	--------	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 зазначені затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління



Головний бухгалтер

(підпис) Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

(підпис) Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

000000067

Виконання бюджетної програми № 0000000067 от 31.12.2018 12:00:15

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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 закладки, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється кодами для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис) Р.Б. Галічак
 (ініціали та прізвище)

(підпис) Г.О. Балагура
 (ініціали та прізвище)

0000000055

Виконання бюджетної програми на кредитованні 0000000066 от 31.12.2018 12:00:15



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
3. 1511020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК(1))

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
11 050,555	11 050,555	11 050,555	11 045,670	11 045,670	-4,885
разом		разом		разом	
				9	
				-4,885	

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1511020	0921	11 050,555	11 045,670	11 045,670	-4,885
разом		разом		разом	
				13	
				14	

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
11 050,555	11 050,555	11 050,555	11 045,670	11 045,670	-4,885
разом		разом		разом	
				10	
				11	

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
11 050,555	11 050,555	11 050,555	11 045,670	11 045,670	-4,885
разом		разом		разом	
				8	
				9	
				10	
				11	

1 1511020	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	титовий список, план бюджету	10,000	10,000	
ефективності						
1 1511020	середні витрати на ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1104,055	1104,567	-0,488
якості						
1 1511020	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	4,885	4,885	4,885

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та зазначені/затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галіпчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

0000000065

Виконання бюджетної програми за кодами 0000000065 от 31.12.2018 12:00:14



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм. 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 заведення, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис) Р.Б. Галічук
(ініціали та прізвище)

(підпис) Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

0000000064 Виконаний бюджетний контроль за період з 31.12.2018 12:30:13

1. 1500000	Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КПКВК МБ)	

2. 1510000 Управління капітального будівництва м. Києва (КПВК МБ)

3.	1512030 (КПКВ МБ)	0733 (КФВКУ(1))	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
----	----------------------	--------------------	---

І. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:						(тис грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	
	2 405,938			2 405,494	2 405,494		-0,444
						8	
							-0,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

Усього фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:														
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	12	13	14	
			Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		2 405,938	2 405,938		2 405,494	2 405,494		-0,444	-0,444		
1	1512030	0733	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я		2 405,938	2 405,938		2 405,494	2 405,494		-0,444	-0,444	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт	
			Разом		2 405,938	2 405,938		2 405,494	2 405,494		-0,444	-0,444		

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

[illegible]

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я							
затрат							
1	11512030	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	план бюджету	2405,938	2405,494	-0,444
продукту							
1	11512030	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	план бюджету	8,000	8,000	
фактивності							
1	11512030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	300,742	300,687	-0,055

1	1512030	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,444	0,444
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		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 фонди, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

0000000063

Висновок бюджетної програми за 2018 рік 0000000063 от 31.12.2018 12:00:12



1	1514060	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,082	0,082
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галіпчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура

(ініціали та прізвище)

0000000061

Виконаний бюджетної програми за показниками 0000000061 от 31.12.2018 12:00:10

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 15000000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
3. 1515041 (КПКВК МБ)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування відповідального виконавця)
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період				Затверджено паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми				на звітний період				звітний період				звітний період					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	16		
1	1515041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	348,200		348,200	348,060		348,060				-0,140		-0,140		
Разом				348,200		348,200	348,060		348,060				-0,140		-0,140		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань														(тис. грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити) за						Відхилення					
на звітний період				загальний фонд		разом		загальний фонд		разом		загальний фонд		разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)				загальний фонд		разом		загальний фонд		разом		загальний фонд		разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	1515041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		348,200	348,200		348,060	348,060			-0,140			-0,140
1	1515041	0810	Капітальний ремонт інших об'єктів			348,200		348,060	348,060			-0,140			-0,140
			Разом		348,200	348,200		348,060	348,060			-0,140			-0,140

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:													(тис.грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період														
Касові видатки (надані кредити) за звітний період														
Затверджено паспорт														

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:									
№ з/п	КПКВК	Показники	Однина 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		
Капітальний ремонт інших об'єктів									
Затрат									
1	1515041	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	план бюджету	348,200	348,060	-0,140		
продукту									
1	1515041	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	план бюджету	3,000	3,000			
ефективності									
1	1515041	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	116,066	116,020	-0,046		
якості									
1	1515041	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		0,140	0,140		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			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
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 заходи, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Начальник управління


(підпис)
Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)
Г.О. Балазура
(ініціали та прізвище)



0000000060 Виконано бюджетної програми та проекту за період 0000000060 от 31.12.2018 12:00:00

1 1516030	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1,044	0,894	40,150
якості						
1 1516030	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		12318,922	12318,922
2						
Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства						
затрат						
1 1516030	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	план бюджету	3933,003	3909,370	-23,633
продукту						
1 1516030	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	типульний список, план бюджету	15,000	15,000	
ефективності						
1 1516030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	262,200	260,625	-1,576
якості						
1 1516030	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		23,633	23,633
3						
Капітальний ремонт інших об'єктів						
затрат						
1 1516030	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	план бюджету	3975,905	3975,429	-0,476
продукту						
1 1516030	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	типульний список, план бюджету	8,000	8,000	
ефективності						
1 1516030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	496,988	496,929	-0,060
якості						
1 1516030	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		0,476	0,476

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Використано 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
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 завантажувачі, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Р.Б. Галічук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

000000059

Виконавець бюджетної програми за показниками 0000000059 от 31.12.2019 12:00:08

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

- 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
- 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
- 1517310 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
Затверджено паспортом бюджетної програми (найменування бюджетної програми):

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				195 068,141			195 068,141			151 465,115				-43 603,026	-43 603,026	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	1517310	0443	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1517310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			12 390,147	12 390,147			9 714,470				-2 675,677	2 675,677	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	1517310	0443	Будівництво доріг			174 739,386	174 739,386			134 120,258				-40 619,128	40 619,128	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	1517310	0443	Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства			575,993	575,993			442,273				-133,710	133,710	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	1517310	0443	Проектування реконструкції об'єктів			171,932	171,932			103,769				-68,163	68,163	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
5	1517310	0443	Проектування будівництва об'єктів			204,700	204,700			204,558				-0,142	0,142	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
6	1517310	0443	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			6 985,993	6 985,993			6 879,787				-106,206	106,206	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
			Разом			195 068,141	195 068,141			151 465,115				-43 603,026	-43 603,026	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				195 068,141			195 068,141			151 465,115				-43 603,026	-43 603,026	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				195 068,141			195 068,141			151 465,115				-43 603,026	-43 603,026	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				195 068,141			195 068,141			151 465,115				-43 603,026	-43 603,026	

1	1517310	обсяг будівництва	кв. м.	кошторисна документація	26,736	26,736	
2	1517310	обсяг будівництва	кв. м.	кошторисна документація	37784,000	37784,000	
продукту							
1	1517310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план бюджету	19,000	19,000	
2	1517310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план бюджету	4,000	4,000	
ефективності							
1	1517310	середні витрати на 1 км будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	368,501	270,734	-97,768
2	1517310	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	67,168	65,538	-1,630
якості							
1	1517310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1096,968	860,076	-236,892
2	Капітальний ремонт об'єктів комунального господарства						
затрат							
1	1517310	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	план бюджету	575,983	442,273	-133,710
продукту							
1	1517310	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	титольний список, план бюджету	15,000	15,000	
ефективності							
1	1517310	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	38,399	29,485	-8,914
якості							
1	1517310	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		133,710	133,710
3	Будівництво доріг						
затрат							
1	1517310	обсяг будівництва	кв. м.	кошторисна документація	140569,726	140569,726	
1	1517310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план бюджету	5,000	5,000	
ефективності							
1	1517310	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахунок	1,243	0,954	-0,289
якості							
1	1517310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	788,013	604,835	-183,178
4	Проектування реконструкції об'єктів						
затрат							
1	1517310	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	план бюджету	171,932	103,769	-68,163
1	1517310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	план бюджету	2,000	2,000	
ефективності							
1	1517310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	85,966	51,884	-34,082
якості							
1	1517310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок	100,000	60,354	-39,646
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	1517310	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	план бюджету	6985,993	6879,787	-106,206
продукту							
1	1517310	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	титольний список, план бюджету	13,000	13,000	
ефективності							

1 1517310	середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн.	розрахунок	537,384	529,214	-8,170
якості						
1 1517310	економія коштів за рік що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок		106,206	106,206
6	Проектування будівництва об'єктів					
затрат						
1 1517310	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	план бюджету	204,700	204,558	-0,142
продукту						
1 1517310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	план бюджету	3,000	3,000	
ефективності						
1 1517310	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн	розрахунок	68,233	68,186	-0,047
якості						
1 1517310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта	%	розрахунок	100,000	99,930	-0,070

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Виконано 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер



Р.Б. Галічук
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому	(найменування відповідального виконавця)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому	
3. 1517321 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво 1 освітніх установ та закладів (КФКВК(1))	(найменування бюджетної програми)

Затверджено на виконання паспорта бюджетної програми за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
26 441,347	26 441,347	26 441,347	26 441,347	23 573,606	23 573,606
				разом	разом
				7	8
				23 573,606	-2 867,741
				разом	
				9	
				-2 867,741	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.												
№ 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
1	1517321	0443	Будівництво і освітніх установ та закладів		26 441,347	26 441,347		23 573,606	23 573,606		-2 867,741	-2 867,741
1	1517321	0443	Будівництво закладів освіти		14 441,808	14 441,808		14 441,328	14 441,328		-0,480	-0,480
2	1517321	0443	Реконструкція закладів освіти		11 463,039	11 463,039		8 855,885	8 855,885		-2 607,154	-2 607,154
3	1517321	0443	Проектування будівництва об'єктів		395,700	395,700		145,650	145,650		-250,050	-250,050
4	1517321	0443	Проектування реконструкції об'єктів		140,800	140,800		130,743	130,743		-10,057	-10,057
Разом					26 441,347	26 441,347		23 573,606	23 573,606		-2 867,741	-2 867,741

якості		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		102,679	102,675	-0,004
1	1517321	Реконструкція закладів освіти						
затрат								
1	1517321	обсяг реконструкції	кв. м.	кошторисна документація		2253,000	2253,000	
продукту								
1	1517321	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	титовий список, план бюджету		1,000	1,000	
ефективності								
1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок		11463,039	8855,885	-2607,154
якості								
1	1517321	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		229,330	177,171	-52,159
затрат								
1	1517321	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	план бюджету		395,700	145,650	-250,051
продукту								
1	1517321	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	план бюджету		2,000	2,000	
ефективності								
1	1517321	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок		197,850	72,825	-125,025
якості								
1	1517321	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта	%	розрахунок		100,000	36,808	-63,192
затрат								
1	1517321	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	план бюджету		140,800	130,743	-10,058
продукту								
1	1517321	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	план бюджету		3,000	3,000	
ефективності								
1	1517321	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок		46,933	43,581	-3,353
якості								
1	1517321	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок		100,000	92,857	-7,143

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду					Викорнано за звітний період					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7	8	9	10	11	12	13	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 зазначені затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Р.Б. Галічук
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

1 1517324	рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100,000	99,678	-0,322
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат						
1 1517324	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	кошторисна документація	606,700	606,700	
продукту						
1 1517324	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	план бюджету	1,000	1,000	
ефективності						
1 1517324	середні витрати реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	6000,000	2107,916	-3892,084
якості						
1 1517324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,000	35,132	-64,868

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми, які затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура

(ініціали та прізвище)

000000056

Виконання бюджетної програми за ідентифікатором 0000000056 от 31.12.2018 12:30:05

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
3. 1517325 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КФКВК(1)) (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:			
Затверджено паспортом бюджетної програми			
затягувальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Відхилення
1	2	3	4
1	2	3	4
	544,497	544,497	544,440
			6
			7
			8
			9
			-0,057
			-0,057

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань												
				Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за			(тис. грн)		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	на звітний період			звітний період			Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
												13
	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			544,497	544,497		544,440	544,440		-0,057
	1517325	0443	Будівництво закладів культури і спорту			544,497	544,497		544,440	544,440		-0,057
			Разом			544,497	544,497		544,440	544,440		-0,057

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:									
Затверджено паспортом бюджетної програми									
Назва	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
1									
Усього									11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одність 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
Будівництво закладів культури і спорту							
затрат							
1	1517325	обсяг будівництва продукту	кв. м.	кошторисна документація	34250,200	34250,200	
1	1517325	кількість об'єктів, які плануються побудувати ефективно	од.	план бюджету	1,000	1,000	
1	1517325	середні витрати на будівництво 1 об'єкту якості	тис. грн.	розрахунок	544,497	544,440	-0,057
1	1517325	рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на				План звітного періоду				Виконано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис) Р.Б. Галічук
(ініціали та прізвище)

(підпис) Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

0000000055

Виконавши бюджетної програми до підписання 0000000055 от 31.12.2018 12:00:04

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на				План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	4	5	6	загальний спеціальний фонд	7	8	9	загальний спеціальний фонд	10	11	12	загальний спеціальний фонд	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

000000003

Виконання бюджетної програми за функціональним класифікатором 0000000003 от 31.12.2018 12.00.02



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва м.Сквири
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва м.Сквири
3. 1517363 (КПКВК МБ) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
з/п	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 069,735	5 069,735		5 001,610	5 001,610		68,125	-68,125

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	12	13	14
	1517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 069,735	5 069,735		5 001,610	5 001,610		-68,125	-68,125	
1	1517363	0490	Проведення капітального ремонту		2 465,480	2 465,480		2 399,167	2 399,167		-66,314	-66,314	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	1517363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 204,255	2 204,255		2 204,009	2 204,009		-0,246	-0,246	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	1517363	0490	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		400,000	400,000		398,435	398,435		-1,565	-1,565	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
			Разом		5 069,735	5 069,735		5 001,610	5 001,610		-68,125	-68,125	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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		
	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
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення капітального ремонту					
заграт							
1	1517363	обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	план бюджету	2465,480	2399,167	-66,314

1	1517363	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	план бюджету	6,000	6,000	
ефективності							
1	1517363	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	410,913	399,861	-11,052
якості							
1	1517363	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		66,314	66,314
2	Забезпечення реконструкції об'єктів						
затрат							
1	1517363	обсяг реконструкції об'єктів	кв.м.	кошторисна документація	2859,700	2204,009	-655,691
продукту							
1	1517363	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план бюджету	2,000	2,000	
ефективності							
1	1517363	середні витрати реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	1102,128	1102,004	-0,123
якості							
1	1517363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,000	77,000	-23,000
3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
затрат							
1	1517363	обсяг будівництва	км	кошторисна документація	4,531	4,531	
продукту							
1	1517363	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	план бюджету	1,000	1,000	
ефективності							
1	1517363	середні витрати на 1 км будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	88,281	87,935	-0,346
якості							
1	1517363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100,000	99,000	-1,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код			Найменування джерел надходжень			КПКВ			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			(тис. грн.)																								
									загальний спеціальний фонд			Разом			загальний спеціальний фонд			Разом			загальний спеціальний фонд			Разом																					
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			
																														</															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та зазначені зазначені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

000000051

Виконано бюджетної програми 33 показниками 0000000051 от 31.12.2018 12:30:30

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва міськвиконкому
3. 1517370 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК)(1) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1517370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620	5 908 620
1	1517370	0490	Фінансова підтримка культурно-релігійним громадам	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
2	1517370	0490	Виконання депутатських повноважень	158 620	158 620	158 620	158 620	158 620	158 620
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		(тис. грн)	
назва	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	

8. Фінансова підтримка культурно-релігійним громадам		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620		5 908 620	

1	1517370	середні витрати на фінансування 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	250,000	232,609	-17,391
якості							
1	1517370	відсоток освоєння капітальних видатків	%	розрахунок		93,000	93,000
2		Виконання депутатських повноважень					
заграт							
1	1517370	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету	158,620	158,620	
продукту							
1	1517370	кількість об'єктів	од.	план бюджету	8,000	8,000	
ефективності							
1	1517370	середні витрати на фінансування 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	19,828	19,828	
якості							
1	1517370	відсоток освоєння коштів	%	розрахунковий показник		100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)



000000062

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000022 от 31.12.2018 12:00:01

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на				План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1 січня звітного періоду	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		
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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис) Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

(підпис) Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

000000072

Виконання бюджетної програми за періодами 0000000072 от 31.12.2018 12:00:21



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 15000000	Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КПКВК МБ)	
2. 15100000	Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КПКВК МБ)	
3. 1518831	1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(КПКВК МБ)	(КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
20,000	33,000	53,000	20,000	27,000	47,000
разом		разом	разом	разом	разом
				8	9
				-6,000	-6,000

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1518831	1060	20,000	33,000	20,000	27,000
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		разом	разом	разом	разом
				10	11
				-6,000	-6,000
1	1518831	20,000	33,000	20,000	27,000
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам		разом	разом	разом	разом
				7	8
				-6,000	-6,000
Разом		20,000	33,000	20,000	27,000
				47,000	47,000
				-6,000	-6,000

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Усього					
				7	8
				10	11

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам					
1	1518831	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	47,000
ефективності					-6,000
1	1518831	середні витрати на обслуговування одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	15,600
продукту					5,000
1	1518831	кількість об'єктів	од.	план бюджету	3,000
					-2,000

ЯКОСТІ	Відсоток освоєння внутрішніх кредитів	%;	розрахунок	100,000	94,000	-6,000
1 1518831						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано 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
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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис) Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)



000000073

Виконавець бюджетної програми за підписом 0000000073 от 31.12.2018 12:00:22