

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1512010 (КПКВК МБ) 0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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
-	2979,300	2979,300	-	2510,317	2510,317	-	-468,983	-468,983

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ 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
1.	1512010	0731	Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	2528,000	2528,000	-	2352,506	2352,506	-	-175,494	-175,494	<i>роботи які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>
2.	1512010	0731	Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів		451,300	451,300	-	157,813	157,813	-	-293,487	-293,487	<i>1) економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи 2) проектно-кошторисна документація проходила</i>

													<i>будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачено згідно договору після отримання позитивного експертного висновку</i>
			Усього	-	2979,300	2979,300	-	2510,318	2510,318	-	-468,982	-468,982	

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

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

№ 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	
1.		<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів						
1.1	1512010	затрат						
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2528,000	2352,506	-175,494	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення цін на матеріали, роботи які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>						
1.2	1512010	продукту						
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	5	5	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>						

1.3	1512010	ефективності					
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	505,600	470,501	-35,099
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>					
1.4	1512010	якості					
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	45,454	50,000	+4,54
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	42,631	43,605	-0,03
		Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	73,200	73,200	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 4,54% порівняно з попереднім періодом. 2) Динаміка обсягу капітального ремонту зменшилась у 2018 році на 0,03% порівняно з попереднім періодом. 3) відхилення відсутні.					
2.		Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів					
2.1	1512010	затрат					
		Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Завдання на проектування	451,300	157,813	-293,487
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) <u>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</u> 2) <u>проектно-кошторисна документація проходила будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачено згідно договору після отримання позитивного експертного висновку</u>					
2.2	1512010	продукту					
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	6	5	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>по одному об'єкту передбачено кошти в грудні 2018 року, виконання робіт не проводилось.</u>					
2.3	1512010	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Розрахунок	75,217	31,563	-43,654
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації</u>					
2.4	1512010	якості					
		Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100,00	83,33	-16,67
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>по одному об'єкту передбачено кошти в грудні 2018 року, виконання робіт не проводилось.</u>					
Аналіз стану виконання результативних показників:							
З метою поліпшення багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню за бюджетною програмою КПКВК 1512010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 2979,300 тис. грн., касові видатки склали 2510,317 тис. грн., що пояснюється наступним: Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період та свідчить про доцільність і необхідність реалізації даної програми в майбутньому.							

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

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 капітального будівництва
Ужгородської міської ради

(підпис)

А. ЮРКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В. СТАНКОВИЧ
(ініціали та прізвище)

Склав: _____ І. МАЛЕТА
(підпис)