

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|
| 2. | 1515041 | 0810 | Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів | - | 176,000 | 176,000 | - | 175,930 | 175,930 | - | -0,070 | -0,070 | <i>роботи які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, зашишок виник за рахунок цін на матеріали.</i> |
| | | | Усього | - | 246,000 | 246,000 | - | 175,930 | 175,930 | - | -181,738 | -181,738 | |

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 |
| | 1515041 | <i>Підпрограма 1</i> Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | | | | | |
| 1. | | <i>Завдання 1</i> Проектування капітального ремонту об'єктів | | | | | |
| 1.1 | 1515041 | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів | тис. грн. | Завдання на проектування | 70,000 | 5,808 | -64,192 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; 2) економія виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</i> | | | | | |
| 1.2 | 1515041 | продукту | | | | | |
| | | Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів | од. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 1 | 1 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i> | | | | | |
| 1.3 | 1515041 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 70,000 | 5,808 | -64,192 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---|---------|---------|--------|
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектної-кошторисної документації та за результатами проведення будівельної експертизи.</i> | | | | | |
| 1.4 | 1515041 | якості | | | | | |
| | | Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i> | | | | | |
| 2. | | <i>Завдання 2</i> Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| 2.1 | 1515041 | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 176,000 | 175,930 | -0,070 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на реконструкцію об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</i> | | | | | |
| 2.2 | 1515041 | продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 1 | 1 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i> | | | | | |
| 2.3 | 1515041 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 176,000 | 175,930 | -0,070 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали</i> | | | | | |
| 2.4 | 1515041 | якості | | | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i> | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: | | | | | | | |
| З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів за бюджетною програмою КПКВК 1515040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 246,000 тис. грн., касові видатки склали 175,930 тис. грн., 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. | | | | | | | |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної 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, затвержені 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. МАЛІТА
(підпис)