

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

1. 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1516090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
-	750,800	750,800	-	750,214	750,214	-	-0,586	-0,586

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.	1516090	0640	Завдання ¹ Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	750,800	750,800	-	750,214	750,214	-	-0,586	-0,586	<i>роботи, які передбачалося виконані в 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
			Усього	-	750,800	750,800	-	750,214	750,214	-	-0,586	-0,586	

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	1516090	затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	750,800	750,214	-0,586
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі</u>					
1.2	1516090	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
1.3	1516090	ефективності					
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	250,267	250,071	-0,196
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>					
1.4	1516090	якості					
		Рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	Розрахунок	61,67	61,67	-

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>З метою поліпшення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню за бюджетною програмою КПКВК 1516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 750,800 тис. грн., касові видатки склали 750,214 тис. грн.</p> <p>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.</p>	

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)