

**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. 1517320                      \_\_\_\_\_ Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(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
-	3446,582	3446,582	-	2997,356	2997,356	-	-449,226	-449,226

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517320		<i>Підпрограма</i> Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення										
1.	1517321	0443	<i>Завдання 1</i> Забезпечення будівництва об'єктів	-	1874,582	1874,582	-	1540,875	1540,875	-	-333,707	-333,707	<i>роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі. залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
2.	1517321	0443	<i>Завдання 2.</i> Проектування будівництва об'єктів	-	50,000	50,000	-	49,999	49,999	-	-0,001	-0,001	<i>економія виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>

3.	1517321	0443	Завдання 3. Проектування коригування будівництва об'єктів	-	80,000	80,000	-	77,020	77,020	-	-2,980	-2,980	<i>економія виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>
4.	1517321	0443	Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1342,000	1342,000	-	1331,460	1331,460	-	-10,540	-10,540	<i>роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
5.	1517321	0443	Завдання 5. Проектування реконструкції об'єктів	-	100,000	100,000	-	0,000	0,000	-	-100,000	-100,000	<i>проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</i>
			Усього	-	3446,582	3446,582	-	2997,356	2997,356	-	-449,226	-449,226	

## 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	
	1517320	<i>Підпрограма 1</i> Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення						
1.		<i>Завдання 1</i> Забезпечення будівництва об'єктів						
1.1	1517321	затрат						
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів		тис. грн.	Акти обстеження	1874,582	1540,875 -333,707	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі</u>					
1.2	1517321	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	7	7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
1.3	1517321	ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	267,797	220,125	-47,672
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>					
1.4	1517321	якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	47,00	47,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
2.		<i>Завдання 2</i> Проектування будівництва об'єктів					
2.1	1517321	затрат					
		Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	50,000	49,999	-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>економія виникла в результаті проведення будівельної експертизи</u>					
2.2	1517321	продукту					
		Кількість проектів для будівництва 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: <u>відхилення відсутні.</u>					
2.3	1517321	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	50,000	49,999	-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок вартості проектно-кошторисної документації</u>					
2.4	1517321	якості					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні.</u>					
3.	1517321	<i>Завдання 3.</i> Проектування коригування будівництва об'єктів					
3.1	1517321	затрат					
		Обсяг видатків на коригування проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	80,000	77,020	-2,980
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>економія виникла в результаті проведення будівельної</u>					

		<i>експертизи</i>					
3.2	1517321	продукту					
		Кількість проектів для будівництва об'єктів, які необхідно коригувати	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>					
3.3	1517321	ефективності					
		Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	80,000	77,020	-2,980
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації.</i>					
3.4	1517321	якості					
		Рівень готовності проектної документації, які необхідно коригувати	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>					
4.	1517321	<i>Завдання 4.</i> Забезпечення реконструкції об'єктів					
4.1	1517321	затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1342,000	1331,460	-10,540
		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>					
4.2	1517321	продукту					
		Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>					
4.3	1517321	ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	671,000	665,730	-5,270
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшилися за рахунок цін на матеріали.</i>					
4.4	1517321	якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	35,00	35,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>					
	1517320	<i>Підпрограма 1</i> Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення					
5.	1517321	<i>Завдання 5.</i> Проектування реконструкції об'єктів					
5.1	1517321	затрат					
		Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн	Завдання на	100,000	0,00	-100,00

		об'єктів		проектування			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</u>					
5.2	1517321	продукту					
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>по 1-му об'єкту проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</u>					
5.3	1517321	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,00	0,00	-100,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</u>					
5.4	1517321	якості					
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
Аналіз стану виконання результативних показників:							
<p>З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів за бюджетною програмою КПКВК 1517320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 3446,582 тис. грн., касові видатки склали 2997,356 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.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)