

**Звіт
по управлінню
капітального будівництва
Ужгородської міської ради
за 2018 рік**

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
по управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1510180 Інша діяльність у сфері державного управління	0133	3132	0,0	0,0	314700,00	258698,55	314700,00	258698,55
		Всього	0,0	0,0	314700,00	258698,55	314700,00	258698,55
1511010 Надання дошкільної освіти	0910	3132	0,0	0,0	936400,00	933159,31	936400,00	933159,31
		Всього	0,0	0,0	936400,00	933159,31	936400,00	933159,31
1511020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	3132	0,0	0,0	6035500,00	5989269,87	6035500,00	5989269,87
		Всього	0,0	0,0	6035500,00	5989269,87	6035500,00	5989269,87
1511100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	3132	0,0	0,0	95000,00	72332,97	95000,00	72332,97
		Всього	0,0	0,0	95000,00	72332,97	95000,00	72332,97
1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	3132	0,0	0,0	2979300,00	2510317,96	2979300,00	2510317,96
		Всього	0,0	0,0	2979300,00	2510317,96	2979300,00	2510317,96

1512030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	0733	3132	0,0	0,0	40000,00	39920,11	40000,00	39920,11
		Всього	0,0	0,0	40000,00	39920,11	40000,00	39920,11
1512080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3132	0,0	0,0	530000,00	529596,00	530000,00	529596,00
		Всього	0,0	0,0	530000,00	529596,00	530000,00	529596,00
1512111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		3132	0,0	0,0	1530000,00	1516333,53	1530000,00	1516333,53
		Всього	0,0	0,0	1530000,00	1516333,53	1530000,00	1516333,53
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		3132	0,0	0,0	910000,00	898462,34	910000,00	898462,34
		Всього	0,0	0,0	910000,00	898462,34	910000,00	898462,34
1514030 Забезпечення діяльності бібліотек	0824	3132	0,0	0,0	298100,00	298032,00	298100,00	298032,00
		Всього	0,0	0,0	298100,00	298032,00	298100,00	298032,00
1515041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		3132	0,0	0,0	70000,00	5808,00	70000,00	5808,00
		3142	0,0	0,0	176000,00	175930,00	176000,00	175930,00
		Всього	0,0	0,0	246000,00	181738,00	246000,00	181738,00
1516090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	3132	0,0	0,0	750800,00	750213,74	750800,00	750213,74
		Всього	0,0	0,0	750800,00	750213,74	750800,00	750213,74

1517310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	3122	0,0	0,0	4996179,00	4694176,97	4996179,00	4694176,97		
		3142	0,0	0,0	1786800,00	1741738,71	1786800,00	1741738,71		
		Всього	0,0	0,0	6782979,00	6435915,68	6782979,00	6435915,68		
1517321 Будівництво освітніх установ та закладів		3122	0,0	0,0	2004582,00	1667895,39	2004582,00	1667895,39		
		3142	0,0	0,0	1442000,00	1329460,34	1442000,00	1329460,34		
		Всього	0,0	0,0	3446582,00	2997355,73	3446582,00	2997355,73		
1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0443	3122	0,0	0,0	330000,00	329880,60	330000,00	329880,60		
		3142	0,0	0,0	190000,00	161463,06	190000,00	161463,06		
		Всього	0,0	0,0	520000,00	491343,66	520000,00	491343,66		
1517340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0443	3143			115000,00	13334,64	115000,00	13334,64		
		Всього	0,0	0,0	115000,00	13334,64	115000,00	13334,64		
1517361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3142			2250000,00	2143808,45	2250000,00	2143808,45		
		Всього	0,0	0,0	2250000,00	2143808,45	2250000,00	2143808,45		
1517363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3142			398151,37	398151,37	398151,37	398151,37		
		Всього	0,0	0,0	398151,37	398151,37	398151,37	398151,37		
1517368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших		3122			2390000,00	2329120,24	2390000,00	2329120,24		
		Всього	0,0	0,0	2390000,00	2329120,24	2390000,00	2329120,24		
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0111	2111	1831400,00	1831399,33	763299,00	763298,90	2594699,00	2594698,23		
		2120	377800,00	377800,00	163595,00	163594,32	541395,00	541394,32		
		2210	125944,00	125940,82	48367,00	48366,01	174311,00	174306,83		
		2240	86756,00	86756,00	55764,00	55763,07	142520,00	142519,07		
		2272	600,00	600,00	40,00	39,52	640,00	639,52		
		2273	5700,00	5700,00	3911,00	3910,91	9611,00	9610,91		
		2274	24000,00	23980,85	0,00	0,00	24000,00	23980,85		
		2282	10200,00	10200,00	818,00	818,00	11018,00	11018,00		
		3110	0,0	0,0	57160,00	57160,00	57160,00	57160,00		
		Всього	2462400,00	2462377,00	1092954,00	1092950,73	3555354,00	3555327,73		

Перелік пріоритетних об'єктів 2018 року

- 1. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №5 по наб. Київській, 16 м. Ужгород – будівництво.* Загальна кошторисна вартість – 1531,141 тис. гривень. Вартість виконаних робіт – 1529,2 тис. гривень, в тому числі кошти державного бюджету – 749,5 тис. гривень.
- 2. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка Корольова 4 м. Ужгород – будівництво.* Загальна кошторисна вартість – 1621,156 тис. гривень. Вартість виконаних робіт – 1564,1 тис. гривень, в тому числі кошти державного бюджету – 721,9 тис. гривень.
- 3. Будівництво пам'ятника на Пагорбі Слави в м. Ужгород, особам, які віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної операції.* Загальна кошторисна вартість – 4135,8 тис. гривень. Вартість виконаних робіт, кошти обласного бюджету – 3598,000 тис. гривень. Роки будівництва – 2017-2018 рр.
- 4. Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону “Авангард” в м. Ужгороді.* Загальна кошторисна вартість – 17585,312 тис. гривень. Вартість виконаних робіт у 2018 році – 13 073,472 тис. гривень, в тому числі кошти державного бюджету – 11373,472 тис. гривень, кошти міського бюджету – 1700,00 тис. гривень.

5. Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП по пл. Поштовій, 3. Загальна кошторисна вартість об'єкта – 7501,783 тис. грн., роки будівництва – 2017-2018 рр.

6. Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – будівництво. Загальна кошторисна вартість – 31 014,8 тис. грн. Вартість виконаних робіт у 2018 році – 3000,0 тис. гривень.

7. Капітальний ремонт першого поверху МДКЛ по вул. Брацкайків. Загальна кошторисна вартість – 1 115,831 тис. гривень. Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 050,0 тис. гривень.

8. Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 42. Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1 600,936 тис. гривень. Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 247,6 тис. гривень.

9. Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. Айвазовського. Загальна кошторисна вартість – 1 596,461 тис. гривень. Вартість виконаних робіт у 2018 році - 1 194,4 тис. гривень.

10. Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В. С. Гренджі-Донського по вул. Польова, 22. Загальна кошторисна вартість – 1 589,077 тис. гривень. Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 300,0 тис. гривень, в тому числі кошти обласного бюджету – 500,0 тис. гривень.

“Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №5, по наб. Київській, 16, м. Ужгород – будівництво”



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1531,141 тис. гривень

Вартість виконаних робіт – 1529,2 тис. гривень

в тому числі кошти державного бюджету – 749,5 тис. гривень

“Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка Корольова, 4 м. Ужгород – будівництво”



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1621,156 тис. гривень

Вартість виконаних робіт – 1564,1 тис. гривень

в тому числі кошти державного бюджету – 749,5 тис. гривень

“Будівництво пам'ятника на Пагорбі Слави в м. Ужгород особам, які віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної операції”



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 4135,8 тис. гривень

Вартість виконаних робіт, кошти обласного бюджету – 3 598 тис. гривень

Роки будівництва – 2017-2018 рр.

“Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону “Авангард” в м. Ужгород”



Загальна кошторисна вартість – 17585,312 тис. гривень

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 13 073,472 тис. гривень

в тому числі кошти державного бюджету - 11 373,472 тис. гривень,

кошти міського бюджету – 1700,00 тис. гривень

**“Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП по
пл. Поштовій, 3”**



*Загальна кошторисна вартість об'єкта – 7501,783 тис. гривень
Вартість виконаних робіт - 7483,177 тис. гривень
Роки будівництва – 2016-2018 рр.*

**“Рекультивация территории существующего свалки в с. Барвінок
Ужгородського району ІІ-га черга - будівництво”**



***Загальна кошторисна вартість об'єкта – 31 014,8 тис.
гривень***

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 3000,0 тис. гривень

“Капітальний ремонт першого поверху МДКЛ по вул. Брацкайків”



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1 115,831 тис. гривень

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 050,0 тис. гривень

“Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 42”



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1 600,936 тис. гривень

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 247,6 тис. гривень

**“Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул.
Айвазовського”**



Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1 596,461 тис. гривень

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 194,4 тис. гривень

**“Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням
додаткового входу в будівлю ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В. С.
Гренджі-Донського по вул. Польова, 22”**

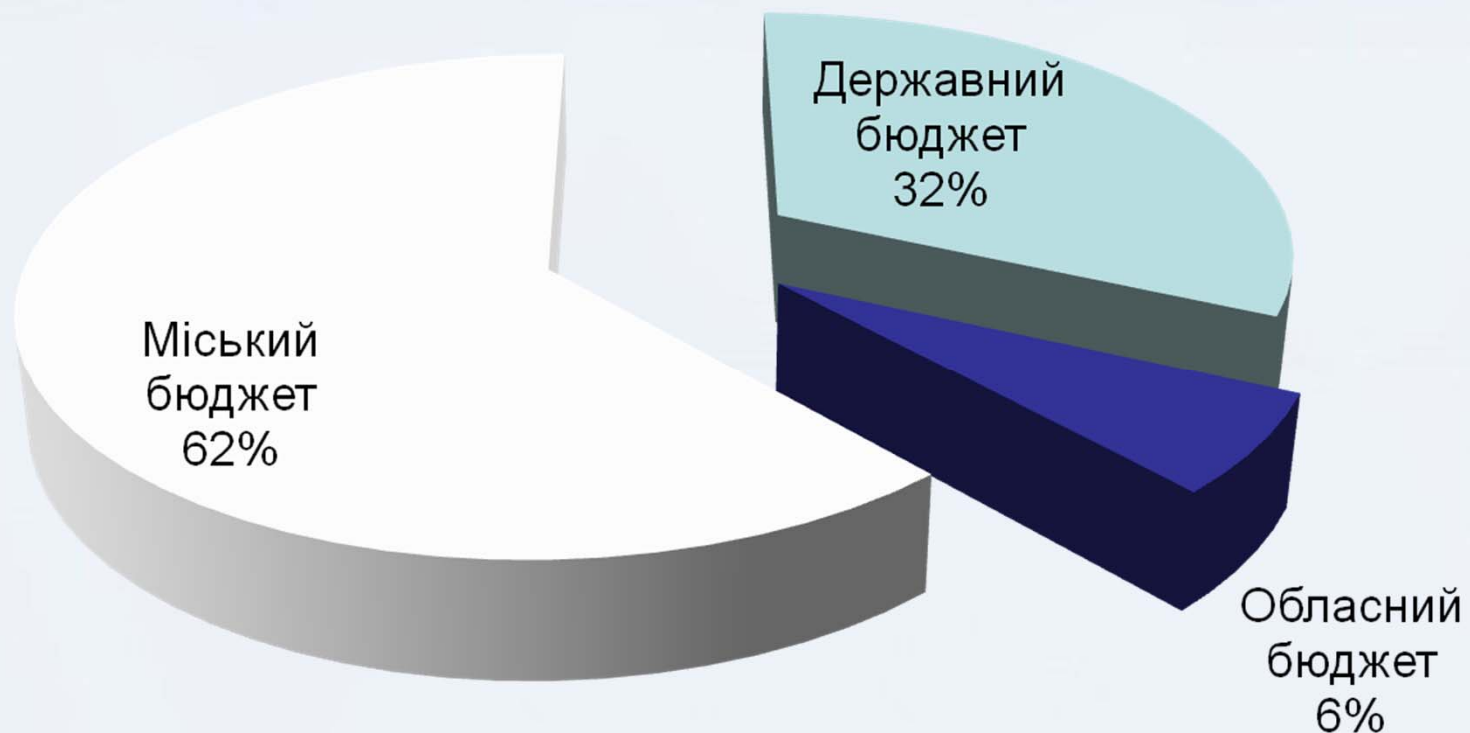


Загальна кошторисна вартість об'єкта – 1 589,077 тис. гривень

Вартість виконаних робіт у 2018 році – 1 300,0 тис. гривень

в тому числі кошти обласного бюджету – 500,0 тис. гривень

**Розподіл коштів по бюджетах за 2018 рік по управлінню
капітального будівництва Ужгородської міської ради
за 2018 рік**



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1510160

код програмної

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	-	-	-
1.3.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	-	51,200	51,200	-	51,200	51,200	-	-	-
1.4.	Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт по	од.	Штатний розпис	-	10	10	-	4	4	-	-6	-6
1.5.	Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	-	100	100	-	58	58	-	-42	-42

2.	продукту											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	300	-	300	362	-	362	62	-	62
2.2.	Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12	-	12	14	-	14	2	-	2
2.3.	Кількість складених звітів по апарату	од.	Книга обліку	120	-	120	120	-	120	-	-	-
2.4.	Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка,	од.	Книга обліку	5	-	5	5	-	5	-	-	-
2.5.	Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд	од.	Річний звіт	-	95	95	-	57	57	-	-38	-38
2.6.	Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	-	75	75	-	77	77	-	2	2
2.7.	Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	-	120	120	-	120	120	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го	од.	Розрахунок	33	-	33	40	-	40	7	-	7
3.2.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн. / рік	Розрахунок	273,600	-	273,600	273,600	-	273,600	273,600	-	273,600

3.3.	Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0,111	-	0,111	0,111	-	0,111	0,111	-	0,111
3.4.	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн	Внутрішній облік	10,240	-	10,240	10,240	-	10,240	10,240	-	10,240
3.5.	Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на 1-го працівника	од.	Розрахунок	-	10,0	10,0	-	14,3	14,3	-	4,3	4,3
3.6.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн/рік	Розрахунок	-	159,630	159,630	-	260,438	260,438	-	100,808	100,808
4.	якості											
4.1.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100	-	100	121	-	121	21	-	21
4.2.	Рівень оновлення комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.3.	Відсоток об'єктів на яких проведено технічний нагляд	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100
4.4.	Рівень виконаних робіт служби замовника	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення діяльності у відповідній сфері у містах, селищах та об'єднаних територіальних громадах за бюджетною програмою **КПКВК 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі – 4 109,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 462,400 тис. гривень та спеціального фонду – 1 647,500 тис. гривень. , що пояснюється наступним:

1. За 2018 рік затверджений обсяг бюджетних призначень (затверджено розписом) в сумі 4 109,900 грн. Фактично затверджено кошторисом з урахуванням змін за 2018 рік - 3 555,354 тис.грн., (в тому числі загальний фонд - 2 462,400 тис. грн., спеціальний фонд - 1 092,954 тис. грн.) Паспортом бюджетної програми затверджені прогнозні показники видатків та напрямків їх використання. Відповідно до внесених змін за 2018 рік кошторисні призначення становлять - 3 555,354 тис.грн., касові видатки становлять - 3 555,327 тис.грн., відхилення складає – 0,027 тис.грн. В цілому виконання показників бюджетної програми забезпечено.
2. Штатна чисельність працівників залежить від бюджетних призначень для виконання будівельних робіт,
3. Паспортом бюджетної програми затверджено прогнозний показник затрат. Фактичний показник на протязі поточного року згідно Програми економічного і соціального розвитку та Бюджету міста Ужгорода. змінювався відповідно до рішень сесії міської ради в частині кількості об'єктів по яких необхідно здійснити будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт.
4. Розбіжність між фактичною кількістю об'єктів, що підлягають здійсненню службою замовника з технічним наглядом та кількістю об'єктів, на яких фактично проведено технічний нагляд -1 об'єкт , у зв'язку з тим що призначення по об'єкту передбачені рішенням сесії в грудні та відсутністю проектно-кошторисної документації.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1510180

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	заграт											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Акт обстеження	-	265,000	265,000	-	209,042	209,042	-	-55,958	-55,958
1.3.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	49,700	49,700	-	49,656	49,656	-	-0,044	-0,044
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	-

2.2.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	132,500	132,500	-	104,52	104,52	-	-27,979	-27,979
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	49,700	49,700	-	49,656	49,656	-	-0,044	-0,044
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
4.2.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення діяльності у сфері державного управління за бюджетною програмою **КПКВК 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 314,700 тис. грн., касові видатки склали 258,699 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
4. Середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єктів зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1511010

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Акт обстеження	-	886,400	886,400	-	883,326	883,326	-	-3,074	-3,074
1.3.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	50,000	50,000	-	49,833	49,833	-	-0,167	-0,167
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	-

2.2.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	443,200	443,200	-	441,66	441,66	-	-1,537	-1,537
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	50,000	50,000	-	49,833	49,833	-	-0,167	-0,167
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	14,29	14,29	-	14,29	14,29	-	-	-
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	13,39	13,39	-	14,12	14,12	-	0,73	0,73
4.3.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-

Аналіз стану результативних показників:

З метою поліпшення дошкільної освіти за бюджетною програмою **КПКВК 1511010 «Надання дошкільної освіти»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 936,400 тис. грн., касові видатки склали 933,159 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
4. Середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єктів зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.
5. Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 0,73% порівняно з минулим періодом.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1511020

код програмної

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

класифікації видатків

(назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Акт обстеження	-	5835,500	5835,500	-	5797,641	5797,641	-	-37,859	-37,859
1.3.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	200,000	200,000	-	191,630	191,630	-	-8,370	-8,370
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	16	16	-	16	16	-	-	-

2.2.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода	-	3	3	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	364,719	364,719	-	362,353	362,353	-	-2,366	-2,366
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	66,667	66,667	-	63,877	63,877	-	-2,790	-2,790
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	59,26	59,26	-	76,19	76,19	-	16,93	16,93
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	49,71	49,71	-	55,17	55,17	-	5,46	5,46
4.3.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами за бюджетною програмою **КПКВК 1511020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 6035,500тис. грн., касові видатки склали 5989,270 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
4. Середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єктів зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.
5. Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту збільшилась на 16,93% у 2018 році порівняно з попереднім періодом;
6. Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 5,46% порівняно з попереднім роком.

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

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1511100

код програмної

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	95,000	95,000	-	72,333	72,333	-	-22,667	-22,67
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	47,500	47,500	-	36,167	36,167	-	-11,334	-11,334
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	11,137	11,137	-	10,631	10,631	-	-0,506	-0,506

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення школи естетичного виховання дітей за бюджетною програмою **КПКВК 1511000 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 95,000 тис. грн., касові видатки склали 72,333 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Динаміка кількості об'єктів збільшилась у 2018 році порівняно з попереднім періодом.
4. Динаміка обсягу капітального ремонту зменшилась на 0,506% порівняно з попереднім роком.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1512010

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	2528,000	2528,000	-	2352,51	2352,51	-	-175,494	-175,494
1.3.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	451,300	451,300	-	157,813	157,813	-	-293,487	-293,487
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік	-	5	5	-	5	5	-	-	-

2.2.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	6	6	-	5	5	-	-1	-1
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	505,600	505,600	-	470,501	470,501	-	-35,099	-35,099
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	75,217	75,217	-	31,563	31,563	-	-43,654	-43,654
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	45,454	45,454	-	50,000	50,000	-	4,546	4,546
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	42,631	42,631	-	43,605	43,605	-	0,974	0,974
4.3.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	83,330	83,330	-	-16,670	-16,670

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:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
4. Середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єктів зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації
5. Проектно-кошторисна документація проходила будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачено згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.
6. Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 4,54% порівняно з попереднім періодом.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1512030

код програмної

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	40,000	40,000	-	39,920	39,920	-	-0,080	-0,080
2.	продукту											
2.1.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	40,000	40,000	-	39,920	39,920	-	-0,080	-0,080
4.	якості											
4.1.	Відсоток об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	0,000	0,000
4.2.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	0,000	0,000

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою поліпшення лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим бюджетною програмою **КПКВК 1512030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 40,000 тис. грн., касові видатки склали 39,920 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
2. Середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єктів зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1512080

код програмної

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	заграт											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	530,000	530,000	-	529,596	529,596	-	-0,404	-0,404
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	530,000	530,000	-	529,596	529,596	-	-0,404	-0,404
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	33,33	33,33	-	50,00	50,00	-	16,67	16,67
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	131,555	131,555	-	155,501	155,501	-	23,946	23,946

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню за бюджетною програмою **КПКВК 1512080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 530,000 тис. грн., касові видатки склали 529,596 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.
2. Середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали .
3. Динаміка кількості виконаних об'єктів в порівнянні з минулим роком збільшилась на 16,667 %.
4. Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась на 23,946% у 2018 році порівняно з попереднім періодом.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1512110

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	1530,000	1530,000	-	1516,334	1516,334	-	-13,666	-13,67
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	4	4	-	4	4	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	382,500	382,500	-	379,084	379,084	-	-3,416	-3,416
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	57,143	57,143	-	57,143	57,143	-	0,000	0,00
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	28,765	28,765	-	28,634	28,634	-	-0,131	-0,131

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення первинної медичної допомоги населенню, бюджетною програмою **КПКВК 1512110 «Первинна медична допомога населенню»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 1530,000 тис. грн., касові видатки склали 1516,334 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.
3. Динаміка обсягу капітального ремонту зменшилась на 0,131% у 2018 році порівняно з попереднім роком

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1513100

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	910,000	910,000	-	898,462	898,462	-	-11,538	-11,54
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	910,000	910,000	-	898,462	898,462	-	-11,538	-11,538
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	-	95,000	95,000	-	95,000	95,000	-	0,000	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення дошкільної освіти за бюджетною програмою **КПКВК 1513100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 910,000тис.грн., касові видатки склали 898,462 тис.грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1514030

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	298,100	298,100	-	298,032	298,032	-	-0,068	-0,068
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-

3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	298,100	298,100	-	298,032	298,032	-	-0,068	-0,068
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
4.2.	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	24,24	24,24	-	24,24	24,24	-	-	-
4.3.	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою поліпшення діяльності бібліотек, за бюджетною програмою **КПКВК 1514030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 298,100 тис. грн., касові видатки склали 298,032 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.
2. Середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1515040

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту	тис. грн.	Завдання на проектування	-	70,000	70,000	-	5,808	5,808	-	-64,192	-64,19
1.2.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	176,000	176,000	-	175,930	175,930	-	-0,070	-0,070
2.	продукту											
2.1.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-

2.2.	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	70,000	70,000	-	5,808	5,808	-	-64,192	-64,192
3.2.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	176,000	176,000	-	175,930	175,930	-	-0,070	-0,070
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4.2.	Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення розвитку спортивної інфраструктури 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., що пояснюється наступним:

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.
3. Середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.
4. Роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1516090

код програмної

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	750,800	750,800	-	750,214	750,214	-	-0,586	-0,586
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	3	3	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	250,267	250,267	-	250,071	250,071	-	-0,195	-0,195
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	Розрахунок	-	61,67	61,67	-	61,67	61,67	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою поліпшення діяльності у сфері житлово-комунального господарства 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., що пояснюється наступним:

1. Обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі.
2. Середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.

Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному періоді та свідчить про доцільність і необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1517310

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	заграт											
1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна	-	4670,779	4670,779	-	4610,838	4610,838	-	-59,941	-59,941
1.2.	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	325,400	325,400	-	83,339	83,339	-	-242,061	-242,061
1.3.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна	-	1626,500	1626,500	-	1582,46	1582,46	-	-44,044	-44,044
1.4.	Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Завдання на проектування	-	101,200	101,200	-	100,234	100,234	-	-0,966	-0,966
1.5.	Обсяг видатків на коригування проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	59,100	59,100	-	59,049	59,049	-	-0,051	-0,051

2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0,00	0,00
2.2.	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0,00	0,00
2.3.	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0,00	0,00
2.4.	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0,00	0,00
2.5.	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	1167,695	1167,695	-	1152,710	1152,710	-	-14,985	-14,985
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	108,467	108,467	-	27,780	27,780	-	-80,687	-80,687
3.3.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	406,625	406,625	-	395,614	395,614	-	-11,011	-11,011

3.4.	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	-	33,733	33,733	-	33,411	33,411	-	-0,322	-0,322
3.5.	Середні витрати на коригування одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	59,100	59,100	-	59,049	59,049	-	-0,051	-0,051
4.	якості											
4.1.	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	84,38	84,38	-	83,29	83,29	-	-1,09	-1,09
4.2.	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	28,57	28,57	-	28,57	28,57	-	0,00	0,00
4.3.	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.4.	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	11,60	11,60	-	11,28	11,28	-	-0,32	-0,32
4.5.	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-	30,77	30,77	-	30,77	30,77	-	0,00	0,00
4.6.	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	0,000	0,00
4.7.	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	%	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	0,000	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства за бюджетною програмою **КПКВК 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 6782,979 тис. грн., касові видатки склали 6435,916 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.
2. Роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.
3. Динаміка обсягу будівництва зменшилась у 2018 році порівняно з минулим роком на 1,09 %.
4. Динаміка обсягу реконструкції зменшилась у 2018 році порівняно з попереднім періодом на 0,32% .
5. Середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.

Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1517320

код програмної

класифікації видатків

та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	1874,582	1874,582	-	1540,88	1540,88	-	-333,707	-333,707
1.2.	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	50,000	50,000	-	49,999	49,999	-	-0,001	-0,001
1.3.	Обсяг видатків на коригування проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	-	80,000	80,000	-	77,020	77,020	-	-2,980	-2,980
1.4.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	1342,000	1342,000	-	1331,460	1331,460	-	-10,540	-10,540
1.5.	Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Завдання на проектування	-	100,000	100,000	-	0,00	0,00	-	-100,000	-100,000

2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	7	7	-	7	7	-	0,00	0,00
2.2.	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
2.3.	Кількість проектів для будівництва об'єктів, які необхідно коригувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
2.4.	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0,00	0,00
2.5.	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1,00	-1,00
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	267,797	267,797	-	220,125	220,125	-	-47,672	-47,672
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	50,000	50,000	-	49,999	49,999	-	-0,001	-0,001
3.3.	Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	80,000	80,000	-	77,020	77,020	-	-2,980	-2,980

3.4.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	671,000	671,000	-	665,730	665,730	-	-5,270	-5,270
3.5.	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	-	100,000	100,000	-	0,000	0,000	-	-100,000	-100,000
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	-	47,00	47,00	-	47,00	47,00	-	0,00	0,00
4.2.	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.3.	Рівень готовності проектної документації, які необхідно коригувати	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.4.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	35,00	35,00	-	35,00	35,00	-	0,00	0,00
4.5.	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення 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., що пояснюється наступним:

1. Роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.
2. Економія виникла в результаті проведення будівельної експертизи
3. Проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1517330

код програмної

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	330,000	330,000	-	329,881	329,881	-	-0,119	-0,119
1.2.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	190,000	190,000	-	161,463	161,463	-	-28,537	-28,537
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00

2.2.	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	330,000	330,000	-	329,881	329,881	-	-0,119	-0,119
3.2.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	190,000	190,000	-	161,463	161,463	-	-28,537	-28,537
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.2.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності за бюджетною програмою **КПКВК 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 520,000 тис. грн., касові видатки склали 491,344 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.
2. Середні витрати на реконструкцію зменшились за рахунок цін на матеріали.

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.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1517340

код програмної

класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на яких плануються науково-проектні роботи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	115,000	115,000	-	13,334	13,334	-	-101,666	-101,666
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються науково-проектні роботи	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
3.	ефективності											
3.1.	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на якому плануються науково-проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	-	115,000	115,000	-	13,334	13,334	-	-101,666	-101,666
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності науково-проектної документації	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури за бюджетною програмою **КПКВК 1517340 “Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури”** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 115,000 тис. грн., касових видатків у сумі 13,334 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Розбіжність виникла у зв'язку з необхідністю уточнення та отриманням вихідних даних для проектування.

Аналіз основних результативних показників, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Акти виконаних робіт	-	2250,000	2250,000	-	2143,81	2143,808	-	-106,192	-106,192
1.2.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	398,151	398,151	-	398,151	398,151	-	0,000	0,000
1.3.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	1500,000	1500,000	-	1500,000	1500,000	-	0,000	0,000
1.4.	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	-	890,000	890,000	-	829,120	829,120	-	-60,880	-60,880
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0,00	0,00
2.2.	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
2.3.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00

2.4.	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0,00	0,00
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	1125,000	1125,000	-	1071,904	1071,904	-	-53,096	-53,096
3.2.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	398,151	398,151	-	398,151	398,151	-	0,000	0,000
3.3.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	-	1500,000	1500,000	-	1500,000	1500,000	-	0,000	0,000
3.4.	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-	890,000	890,000	-	829,120	829,120	-	-60,880	-60,880
4.	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	54,76	54,76	-	54,76	54,76	-	0,00	0,00
4.2.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.3.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
4.4.	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою поліпшення виконання інвестиційних проектів за бюджетною програмою **КПКВК 1517360 «Виконання інвестиційних проектів»** на 2018 рік передбачено видатки у сумі 5038,151 тис. грн., касові видатки склали 4871,079 тис. грн., що пояснюється наступним:

1. Відповідно до Порядку використання коштів ДФРР спів фінансування місцевого бюджету становить 10%, залишок виник у зв'язку з відсутністю фінансування державного бюджету спеціального фонду.
2. Економія виникла в результаті проведення експертизи.
3. Середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.

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.