

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. 1510180 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (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
-	314,700	314,700	-	258,699	258,699	-	-56,001	-56,001

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.	1510180	0133	<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	265,000	265,000	-	209,042	209,042	-	-55,958	-55,958	<i>роботи які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
2.	1510180	0133	<i>Завдання 2.</i> Проектування капітального ремонту об'єктів		49,700	49,700		49,656	49,656	-	-0,044	-0,044	<i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>
			Усього	-	314,700	314,700	-	258,699	258,699	-	-56,001	-56,001	

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	1510180	затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Акт обстеження	265,000	209,042	-55,958
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>					
1.2	1510180	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	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: <u>відхилення відсутні.</u>					
1.3	1510180	ефективності					
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	132,500	104,521	-27,979
		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	1510180	якості					
		Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні.</u>					
2.		<i>Завдання 2.</i> Проектування капітального ремонту об'єктів					

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)