

**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. 1511020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
-	6035,500	6035,500	-	5989,270	5989,270	-	-46,230	-46,230

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
				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.	1511020	0921	Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	5835,500	5835,500	-	5797,641	5797,641	-	-37,859	-37,859	<i>роботи, які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>
2.	1511020	0921	Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів	-	200,000	200,000	-	191,630	191,630	-	-8,370	-8,370	<i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>
			Усього	-	6035,500	6035,500	-	5989,270	5989,270	-	-46,230	-46,230	

## 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	1511020	затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	5835,500	5797,641	-37,859
		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 передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>					
1.2	1511020	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	16	16	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
1.3	1511020	ефективності					
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	364,719	362,353	-2,366
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали</u>					
1.4	1511020	якості					
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	59,26	76,19	+16,93
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	49,71	55,17	+5,46
		Рівень капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	82,75	82,75	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту збільшилась на 16,93% у 2018 році порівняно з попереднім періодом; 2) Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 5,46% порівняно з попереднім роком. 3) відхилення відсутні.</i>					
2.		Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів					
2.1	1511020	затрат					
		Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Завдання на проектування	200,000	191,629	-8,371
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>					
2.2	1511020	продукту					
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	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: <i>відхилення відсутні</i>					
2.3	1511020	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Розрахунок	66,667	63,877	-2,790
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.</i>					
2.4	1511020	якості					
		Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
<p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p><i>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 6035,500 тис. грн., касові видатки склали 5989,270 тис. грн..</i></p> <p><i>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</i></p>							

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

<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. ІОРКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. СТАНКОВИЧ  
(ініціали та прізвище)

Склав: \_\_\_\_\_ І. МАЛЕТА  
(підпис)