

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. 1511100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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
-	95,000	95,000	-	72,333	72,333	-	-22,667	-22,667

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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.	1511100	0960	<i>Завдання Забезпечення капітального ремонту об'єктів</i>	-	95,000	95,000	-	72,333	72,333	-	-22,667	-22,667	<i>роботи, які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
			Усього	-	95,000	95,000	-	72,333	72,333	-	-22,667	-22,667	

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	1511100	затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	95,000	72,333	-22,667
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</i>					
1.2	1511100	продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються 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: <i>відхилення відсутні</i>					
1.3	1511100	ефективності					
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	47,500	36,166	-11,334
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.</i>					
1.4	1511100	якості					
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	200,000	+100,000
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	11,137	10,631	-0,506
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) Динаміка кількості об'єктів збільшилась у 2018 році порівняно з попереднім періодом. 2) Динаміка обсягу капітального ремонту зменшилась на 0,506% порівняно з попереднім роком.</i>					

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.
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.

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)