

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. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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
-	6782,979	6782,979	-	6435,916	6435,916	-	-347,063	-347,063

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.	1517310	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	-	4670,779	4670,779	-	4610,838	4610,838	-	-59,941	-59,941	<i>роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>
2.	1517310	0443	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів	-	325,400	325,400	-	83,339	83,339	-	-242,061	-242,061	<i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>
3.	1517310	0443	Завдання 3. Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1626,500	1626,500	-	1582,456	1582,456	-	-44,044	-44,044	<i>роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали.</i>

4.	1517310	0443	Завдання 4. Проектування реконструкції об'єктів	-	101,200	101,200	-	100,234	100,234	-	-0,966	-0,966	<i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</i>
5.	1517310	0443	Завдання 5. Коригування проектування реконструкції об'єктів	-	59,100	59,100	-	59,049	59,049	-	-0,051	-0,051	<i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</i>
			Усього	-	6782,979	6782,979	-	6435,916	6435,916	-	-347,063	-347,063	

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 Забезпечення будівництва об'єктів</i>					
1.1	1517310	затрат					
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4670,779	4610,838	-59,941
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на будівництво об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати в 2018 році, виконані в повному обсязі.</i>					
1.2	1517310	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	4	4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
1.3	1517310	ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1167,695	1152,709	-14,987
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшилися за рахунок цін на</i>					

		<i>матеріали</i>					
1.4	1517310	якості					
		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	84,38	83,29	-1,09
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	28,57	28,57	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) Динаміка обсягу будівництва зменшилась у 2018 році порівняно з минулим роком на 1,09 %. 2) Відхилення відсутні.</i>					
2.		<i>Завдання 2</i> Проектування будівництва об'єктів					
2.1	1517310	Затрат					
		Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	325,400	83,339	-242,061
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i>					
2.2	1517310	продукту					
		Кількість проектів для будівництва 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	1517310	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	108,467	27,780	-80,687
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації.</i>					
2.4	1517310	якості					
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>					
3.	1517310	<i>Завдання 3.</i> Забезпечення реконструкції об'єктів					
3.1	1517310	затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1626,500	1582,456	-44,044
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на реконструкцію об'єктів зменшився за рахунок економії цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</i>					
3.2	1517310	продукту					
		Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018	4	4	-

				рік (зі змінами)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
3.3	1517310	ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	406,625	395,614	-11,011
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали</u>					
3.4	1517310	якості					
		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	11,60	11,28	-0,32
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	30,77	30,77	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>1) Динаміка обсягу реконструкції зменшилась у 2018 році порівняно з попереднім періодом на 0,32%. 2) відхилення відсутні.</u>					
4.	1517310	Завдання 4. Проектування реконструкції об'єктів					
4.1	1517310	затрат					
		Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	101,200	100,234	-0,966
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</u>					
4.2	1517310	продукту					
		Кількість проектів для реконструкції 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: <u>відхилення відсутні.</u>					
4.3	1517310	ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	33,733	33,411	-0,322
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.</u>					
4.4	1517310	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>					
5.	1517310	Завдання 5. Коригування проектування реконструкції об'єктів					
5.1	1517310	затрат					
		Обсяг видатків на коригування проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Завдання на проектування	59,100	59,049	-0,51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків зменшився за рахунок цін на матеріали.</u>					
5.2	1517310	продукту					

		Кількість проектів для реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	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>					
5.3	1517310	ефективності					
		Середні витрати на коригування одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	59,100	59,049	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації</i>					
5.4	1517310	якості					
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
Аналіз стану виконання результативних показників:							
3 метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 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., Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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, затвержені 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)