

**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. 1517360                      \_\_\_\_\_ Виконання інвестиційних проектів  
    (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        |
| -                                        | 5038,151         | 5038,151 | -                               | 4871,079         | 4871,079 | -              | -167,072         | -167,072 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФК ВК | 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     | 1517360 | 0490   | Підпрограма 1.<br>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |                                                            |                  |          |                                                   |                  |          |                |                  |          |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    | 1517361 | 0490   | Завдання 1<br>Забезпечення реконструкції об'єктів                                                                                    | -                                                          | 2250,000         | 2250,000 | -                                                 | 2143,808         | 2143,808 | -              | -106,192         | -106,192 | <u>відповідно до Порядку використання коштів ДФРР співфінансування місцевого бюджету становить 10%, залишок виник у зв'язку з відсутністю фінансування державного бюджету спеціального фонду</u> |

|      |         |      |                                                                                                                                       |   |          |          |   |          |          |   |          |          |                                                                    |
|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.   | 1517363 | 0490 | Підпрограма 2.<br>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |   |          |          |   |          |          |   |          |          |                                                                    |
| 2.1. | 1517363 | 0490 | Завдання 1.<br>Забезпечення<br>реконструкції<br>об'єктів                                                                              | - | 398,151  | 398,151  | - | 398,151  | 398,151  | - | -        | -        | <i>відхилення відсутні</i>                                         |
| 3.   | 1517368 | 0490 | Підпрограма 3.<br>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів                                              |   |          |          |   |          |          |   |          |          |                                                                    |
| 3.1. | 1517368 | 0490 | Завдання 1.<br>Забезпечення<br>будівництва<br>об'єктів                                                                                | - | 1500,000 | 1500,000 | - | 1500,000 | 1500,000 | - | -        | -        | <i>відхилення відсутні</i>                                         |
| 3.2  | 1517368 | 0490 | Завдання 2.<br>Проектування<br>будівництва<br>об'єктів                                                                                |   | 890,000  | 890,000  | - | 829,120  | 829,120  | - | -60,880  | -60,880  | <i>економія виникла в<br/>результаті проведення<br/>експертизи</i> |
|      |         |      | Усього                                                                                                                                | - | 5038,151 | 5038,151 | - | 4871,079 | 4871,079 | - | -167,072 | -167,072 |                                                                    |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

| Назва<br>регіональної цільової програми та<br>підпрограми | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |       | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                     |       | Відхилення        |                     |       | Пояснення щодо<br>причин<br>відхилення |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                           | загальний<br>фонд                                                | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальний<br>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

| №<br>з/п | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період | Виконано за<br>звітний<br>період<br>(касові<br>видатки/нада<br>ні кредити) | Відхилення |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                    | 6                                                                | 7                                                                          | 8          |
|          | 1517360 | Підпрограма 1<br>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку                                                               |                   |                      |                                                                  |                                                                            |            |
| 1.       |         | Завдання 1<br>Забезпечення реконструкції об'єктів                                                                                                                                                 |                   |                      |                                                                  |                                                                            |            |
| 1.1      | 1517361 | затрат                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                                                                  |                                                                            |            |
|          |         | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів                                                                                                                                                          | тис. грн.         | Акти виконаних робіт | 2250,000                                                         | 2143,808                                                                   | -106,192   |
|          |         | <i>відповідно до Порядку використання коштів ДФРР спів фінансування місцевого бюджету становить 10%, залишок виник у зв'язку з відсутністю фінансування державного бюджету спеціального фонду</i> |                   |                      |                                                                  |                                                                            |            |
| 1.2      | 1517361 | продукту                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                                                                  |                                                                            |            |

|     |         |                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                   |          |          |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|     |         | Кількість об'єктів, які планується реконструювати                                                                                                                                                 | 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 | 1517361 | ефективності                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта                                                                                                                                                   | тис. грн. | Розрахунок                                                                        | 1125,000 | 1071,904 | -53,096 |
|     |         | <u>відповідно до Порядку використання коштів ДФРР спів фінансування місцевого бюджету становить 10%, залишок виник у зв'язку з відсутністю фінансування державного бюджету спеціального фонду</u> |           |                                                                                   |          |          |         |
| 1.4 | 1517361 | якості                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Рівень готовності об'єктів реконструкції                                                                                                                                                          | %         | Розрахунок                                                                        | 54,76    | 54,76    | -       |
|     |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                       |           |                                                                                   |          |          |         |
|     | 1517363 | <i>Підпрограма 2.</i><br>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                      |           |                                                                                   |          |          |         |
| 2.  |         | <i>Завдання 2</i><br>Забезпечення реконструкції об'єктів                                                                                                                                          |           |                                                                                   |          |          |         |
| 2.1 | 1517363 | затрат                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | <i>Показник 2</i><br>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів                                                                                                                                     | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація                                                  | 398,151  | 398,151  | -       |
|     |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                       |           |                                                                                   |          |          |         |
| 2.2 | 1517363 | продукту                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Кількість об'єктів, які планується реконструювати                                                                                                                                                 | 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: <u>відхилення відсутні.</u>                                                                      |           |                                                                                   |          |          |         |
| 2.3 | 1517363 | ефективності                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта                                                                                                                                                   | тис. грн. | Розрахунок                                                                        | 398,151  | 398,151  | -       |
|     |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                       |           |                                                                                   |          |          |         |
| 2.4 | 1517363 | якості                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Рівень готовності об'єктів реконструкції                                                                                                                                                          | %         | Розрахунок                                                                        | 100,00   | 100,00   | -       |
|     |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні.</u>                                                                      |           |                                                                                   |          |          |         |
|     | 1517368 | <i>Підпрограма 3.</i><br>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів                                                                                                   |           |                                                                                   |          |          |         |
| 3.  | 1517368 | <i>Завдання 3.</i><br>Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                                                                           |           |                                                                                   |          |          |         |
| 3.1 | 1517368 | затрат                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Обсяг видатків на будівництво об'єктів                                                                                                                                                            | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація                                                  | 1500,00  | 1500,00  | -       |
|     |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                       |           |                                                                                   |          |          |         |
| 3.2 | 1517368 | продукту                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                   |          |          |         |
|     |         | Кількість об'єктів, які планується побудувати                                                                                                                                                     | од.       | Програма економічного і соціального розвитку м.                                   | 1        | 1        | -       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                        |           | Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)                                                 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | ефективності                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Середні витрати на будівництво одного об'єкта                                                                                                                                                          | тис. грн. | Розрахунок                                                                        | 1500,00 | 1500,00 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | якості                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Рівень готовності об'єктів будівництва                                                                                                                                                                 | %         | Розрахунок                                                                        | 100,00  | 100,00  | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1517368 | Завдання 4.<br>Проектування будівництва об'єктів                                                                                                                                                       |           |                                                                                   |         |         |         |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | затрат                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів                                                                                                                                                    | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація                                                  | 890,00  | 829,120 | -60,880 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>економія виникла в результаті проведення експертизи</u>                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | продукту                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Кількість проектів для будівництва об'єктів                                                                                                                                                            | 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: <u>відхилення відсутні</u>                                                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | ефективності                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів                                                                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок                                                                        | 890,00  | 829,120 | -60,880 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1517368 | якості                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів                                                                                                                                          | %         | Розрахунок                                                                        | 100,00  | 100,00  | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>                                                                            |           |                                                                                   |         |         |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників:                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |         |         |         |
| З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 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. |         |                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |         |         |         |
| 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 підпрограм<sup>3</sup>

(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    |

<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, затверджені 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. ЮРКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. СТАНКОВИЧ  
(ініціали та прізвище)

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