

Інформація про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів міського бюджету
відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради
за 2020 рік

Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради виконував функції замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території міста. Основним завданням відділу - забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва. Виконання завдань з будівництва об'єктів освіти, охорони здоров'я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

У 2020 році відділом капітального будівництва Мукачівської міської ради було забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 8-ма бюджетними програмами, а саме:

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

- Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

- Будівництво освітніх установ та закладів

- Будівництво медичних установ та закладів

- Будівництво установ та закладів культури

- Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

- Будівництво інших об'єктів комунальної власності

- Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах.

Надходження по загальному фонду складає 1 584 038 грн. при плані 1 752 548 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 90,4 %.

По загальному фонду відхилення звітних показників від планових показників пов'язане з економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату.

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги складає 1 467 823,11 грн. при плані 1 274 399,41 грн., використано коштів протягом року в сумі 1 265 441 грн.

По спеціальному фонду - економія бюджетних коштів по оплаті КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, по КЕКВ 2240 - оплата комунальних послуг.

На капітальні видатки по спеціальному фонду бюджету розвитку за 2020 рік фактично використано – 77 028 551,94 грн., при плані 95 620 464,15 грн. З них: капітальне будівництво – 1 176 511,61 грн.; капітальний ремонт інших об'єктів – 15 199 226,47 грн.; реконструкція та реставрація інших об'єктів - 60 652 813,86 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 80,6 %.

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – виконання 105880 грн. при плані 105 880 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 100,0 %.

Будівництво освітніх установ та закладів - виконання – 5 701 372 грн. при плані 5 883 567 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 96,9 %. Відхилення по програмі між плановими показниками та виконанням виникли в зв'язку з перенесенням строків будівництва об'єктів на наступний рік.

Будівництво медичних установ та закладів - виконання – 19 675 479 грн. при плані 25 810 070 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 76,2 %. Відхилення звітних показників від планових показників пов'язане з виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по реконструкції на наступний рік.

Будівництво установ та закладів культури - виконання – 6 768 249 грн. при плані 6 800 000 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 99,5 %.

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту виконання – 34 491 307 грн. при плані 34 631 307 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 99,6 %. Відхилення звітних показників від планових показників пов'язане з виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по реконструкції на наступний рік.

Будівництво інших об'єктів комунальної власності – виконання 6 797 659 грн. при плані 14 289 640 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 47,6 %. Відхилення звітних показників від планових показників пов'язане з виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по реконструкції на наступний рік.

Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах - виконання 3 488 605 грн. при плані 8 000 000 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 43,6 %. Відхилення звітних показників від планових показників пов'язане з виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по реконструкції на наступний рік.

Також були виділені асигнування з Державного бюджету на «Реконструкцію спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево» в сумі 10 000 000 грн. з них використано – 9 882 053 грн. Рівень виконання за рік до плану складає 98,8 %.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ капітального будівництва забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетними програмами.

Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
на 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування економічної класифікації видатків або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		(грн.)
			План на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2020 рік	План на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2020 рік	План на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:									
в т. ч.			1 752 548	1 584 038	96 919 863	78 293 993	98 672 411	79 878 031	
2110			1 450 815	1 317 147	733 905	733 905	2 184 720	2 051 052	
2120			275 933	243 097	164 051	164 051	439 984	407 148	
2210			0	0	79 034	71 690	79 034	71 690	
2240			0	0	254 345	252 731	254 345	252 731	
2250			0	0	240	240	240	240	
2272			1 300	1 300	209	209	1 509	1 509	
2273			16 000	15 974	78	78	16 078	16 052	
2274			8 500	6 520	0	0	8 500	6 520	
2275			0	0	785	785	785	785	
2282			0	0	2 840	2 840	2 840	2 840	
2800			0	0	31 271	31 271	31 271	31 271	
3110			0	0	7 641	7 641	7 641	7 641	
3122					2 702 918	1 176 512	2 702 918	1 176 512	

	3132						15 239 015	15 199 227	15 239 015	15 199 227
	3142						77 703 531	60 652 813	77 703 531	60 652 813
В т. ч. за бюджетними програмами										
Код бюджетної програми										
	1510160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
				1 752 548	1 584 038	1 274 399	1 265 441	3 026 947	2 849 479	
				2110		1 450 815	1 317 147	733 905	733 905	2 184 720
						275 933	243 097	164 051	164 051	439 984
								79 034	71 690	79 034
								254 345	252 731	254 345
								240	240	240
								1 300	209	1 509
								16 000	15 974	16 078
								8 500	6 520	8 500
								785	785	785
								2 840	2 840	2 840
								31 271	31 271	31 271
								7 641	7 641	7 641
	1517369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах							
				0	0	8 000 000	3 488 605	8 000 000	3 488 605	
								8 000 000	3 488 605	8 000 000
	1515045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту							
				0	0	105 880	105 880	105 880	105 880	
								105 880	105 880	105 880
								105 880	105 880	105 880

1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0	0	5 883 567	5 701 373	5 883 567	5 701 373
	3122				1 203 118	1 081 712	1 203 118	1 081 712
	3132				1 436 317	1 396 529	1 436 317	1 396 529
	3142				3 244 132	3 223 132	3 244 132	3 223 132
1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0	0	25 810 070	19 675 479	25 810 070	19 675 479
	3122				1 474 800	94 800	1 474 800	94 800
	3142				24 335 270	19 580 679	24 335 270	19 580 679
1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0	0	6 900 000	6 768 249	6 900 000	6 768 249
	3142				6 900 000	6 768 249	6 900 000	6 768 249
1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	34 631 307	34 491 307	34 631 307	34 491 307
	3132				13 777 698	13 777 698	13 777 698	13 777 698
	3142				20 853 609	20 713 609	20 853 609	20 713 609
1517330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0	0	14 289 640	6 797 659	14 289 640	6 797 659
	3132				25 000	25 000	25 000	25 000
	3142				14 264 640	6 772 659	14 264 640	6 772 659

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

**Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мухачівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1510160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджетної програми)

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				виконано за звітний період		відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Затрат										
	кількість штапелних одиниць	од.	штапелний розпис	7	5	6	4	1	1		
2	Продукту										
	площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	30,43	45,97	30,43	45,97				
	кількість отриманих листів, зверень, скарг, заяв	од.	журнал реєстрації	490	210	443	200	47	10		
3	Ефективності										
	кількість виконаних листів, зверень, скарг, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	70	42	74	50	47	10		
	Витрати на утримання одної штапелної одиниці	грн	розрахунок	250 364,0	255 394,0	264 006,0	316 360,0	168 510,0	11 529,0		
4	Якості										
	Відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0				

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мухачівської міської ради

Н Федіва

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 01.12.2010 N 1489

Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1515045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1		забезпечення реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	грн.	форма № 4-3м	105 880,0	105 880,0	
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	105 880,0	105 880,0	
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	99,4	99,4	
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,3	7,3	

Заступник начальника відділу капітального будівництва
 Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1			забезпечення будівництва об'єктів		
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	форма № 4-Зм	338 185,0	250 075,0	88 110,0
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	338 185,0	250 075,0	88 110
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100,0	73,9	26,1
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	79,0	58,4	20,6
1	Показник затрат			забезпечення реконструкції об'єктів		
	Завдання 2					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	форма № 4-Зм	3 068 258,0	3 068 258,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
2	Показник продукту кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	2	2	
3	Показник ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 534 129,0	1 534 129,0	
4	Показник якості рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	96,8	96,8	
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	25,0	25,0	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	191,5	191,5	
	Завдання 3		забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1	Показник затрат обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.	форма № 4-Зм	1 271 109,0	1 242 029,0	29 080,0
2	Показник продукту кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	од.	додаток до рішення сесії	2	2	
3	Показник ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	635 554,5	621 014,5	14 540,0
4	Показник якості рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	93,4	92,3	1,1
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	13,3	13,3	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10,1	9,8	0,3
	Завдання 4		проекування будівництва об'єктів			
1	Показник затрат обсяг витрат на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	864 933	831 637	33 296,0
2	Показник продукту кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	2	2	
3	Показник ефективності					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок	432 467	415 819	16 648
4	Показник якості рівень готовності проектної документації будівництва	%	розрахунок	100	100	
	Завдання 5		проекткування капітальний об'єктів			
1	Показник затрат обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	165 207,0	154 499,0	10 708,0
2	Показник продукту кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	3	3	
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	55 069,0	51 499,7	3 569,3
4	Показник якості рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	
	Завдання 6		проекткування реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	175 874,0	154 874,0	21 000,0
2	Показник продукту кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	3	3	
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	58 624,7	51 624,7	7 000,0
4	Показник якості рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489
Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1517322

Будівництво медичних установ та закладів

(код бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1		забезпечення реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	форма № 4-Зм	23 923 995,0	19 169 404,0	4 754 591,0
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	2	1	1
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	11 961 997,5	19 169 404,0	-7 207 406,5
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	85,9	77,7	8,2
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	200,0	100,0	100
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	94,1	75,4	18,7
1	Показник затрат					
	Завдання 2		проекування реконструкції об'єктів			
	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	форма № 4-Зм	411 275,0	411 275,0	

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
2	Показник продукту кількість проекту для будівництва об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для	грн.	розрахунок	411 275,0	411 275,0	
4	Показник якості рівень готтовності проектної документації будівництва	%	розрахунок	100,0	100,0	
Завдання 3						
1	Показник затрат обсяг витратів на будівництво	грн.	форма № 4-Зм	1 380 000,0		1 380 000,0
2	Показник продукту кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	додаток до рішення сесії	1		1
3	Показник ефективності середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 380 000,0	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
4	Показник якості рівень готтовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	86,2	5,2	81,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
Завдання 4						
1	Показник затрат обсяг витратів на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	94 800		94 800
2	Показник продукту кількість проекту для будівництва об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	2		2
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок	47 400		47 400
4	Показник якості					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	рівень готовності проектної документації будівництва	%	розрахунок	100	100	

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1517324

Будівництво установ та закладів культури

(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1		забезпечення реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	форма № 4-3м	6 800 000,0	3 768 249,0	3 031 751,0
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	6 800 000,0	3 768 249,0	3 031 751,0
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	95,9	95,6	0,3
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	29,5	29,3	0,2
	Завдання 2		проекування реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-3м	100 000,0		100 000,0
2	Показник продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	1		1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	вдхилення
1	2	3	4	5	6	7
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	100 000,0	#ДЕП/01	#ДЕП/01
4	Показник якості рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0		100,0

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

**Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради**
(Найменування головного розпорядника коштів Державного бюджету)
за 2020 рік

1517325

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	форма № 4-Зм	20 713 609,0	20 713 609,0	
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	2	2	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	10 356 804,5	10 356 804,5	
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	57,7	57,7	
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції	%	розрахунок	200,0	200,0	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	321,6	321,6	
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	369 370,0	369 370,0	
2	Показник продукту					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	369 370,0	369 370,0	
4	Показник якості рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	
	Завдання 3		забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1	Показник затрат обсяг витратів на капітальний ремонт	грн.	форма № 4-Зм	13 408 328,0	13 408 328,0	
2	Показник продукту кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	13 408 328,0	13 408 328,0	
4	Показник якості рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	68,8	68,8	
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
	Завдання 6		проекування реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат обсяг витратів на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	140 000,0		140 000,0
2	Показник продукту кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	2		2
3	Показник ефективності середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок			
4	Показник якості			70 000,0	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0		100,0

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н. Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1517330

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат	Завдання 1	забезпечення реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
2	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	форма № 4-Зм	13 798 140,0	6 356 159,0	7 441 981,0
2	Показник продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	2	2	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	6 899 070,0	3 178 079,5	3 720 990,5
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	96,4	176,0	-79,6
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції	%	розрахунок	200,0	33,3	166,7
	порівняно з попереднім роком					
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	382,0	35,0	347,0
	Завдання 2		забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	форма № 4-Зм	25 000,0	25 000,0	
2	Показник продукту					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення сесії	1	1	
3	Показник ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	25 000,0	25 000,0	
4	Показник якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	94,8	94,8	
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,5	0,5	
	Завдання 3		проегування реконструкції об'єктів			
1	Показник затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	форма № 4-Зм	466 500,0	416 500,0	50 000,0
2	Показник продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток до рішення сесії	2	1	1
3	Показник ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	233 250,0	416 500,0	-183 250,0
4	Показник якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н.Федіва

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

1517369

Реалізація проектів з реконструкції,
капітального ремонту примісних
відділень в опорних закладах охорони
здоров'я у госпітальних округах

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період спеціальний фонд	Виконано за звітний період спеціальний фонд	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Показник затрат обсяг видатків на реконструкцію	грн.	форма № 4-Зм	8 000 000,0	3 488 605,0	4 511 395,0
2	Показник продукту кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до рішення	1	1	
3	Показник ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	8 000 000,0	3 488 605,0	4 511 395,0
4	Показник якості рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0	43,6	56,4
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			

Заступник начальника відділу капітального будівництва
Мукачівської міської ради

Н. Федіва