

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711010 0910 Дошкільна освіта
(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
-	7168,000	7168,000	-	6801,834	6801,834	-	-366,166	-366,166

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	4711010	0910	Підпрограма Дошкільна освіта										
			Завдання1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	6618,000	6618,000	-	6256,184	6256,184	-	-361,816	-361,816	- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи;

														<p>- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку;</p> <p>- для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік;</p> <p>- роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</p>
			Завдання2 Забезпечення реконструкції об'єктів	-	550,000	550,000	-	545,650	545,650	-	-4,350	-4,350	<p>- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи;</p> <p>- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається</p>	

													згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали
			Усього	-	7168,000	7168,000	-	6801,834	6801,834	-	-366,166	-366,166	

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
	4711010	<i>Підпрограма</i> Дошкільна освіта					
		<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	4711010	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	6618,000	6256,184	-361,816
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання					

		<i>позитивного експертного висновку;</i> <i>- для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік;</i> <i>- роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.</i>					
2	4711010	продукту					
		Показник 1 Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	14	14	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
3	4711010	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	472,714	446,870	-25,844
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились за рахунок:</i> <i>- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i> <i>- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</i> <i>- для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.</i> <i>- роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.</i>					
4	4711010	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	82,350	82,350	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>					
		<i>Завдання 2</i> <i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>					
1	4711010	затрат					
		Показник2 Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	550,000	545,650	-4,350

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.					
2	4711010	продукту					
		Показник 2 Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні.					
3	4711010	ефективності					
		Показник 2 Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	275,000	272,825	-2,175
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.					
4	4711010	якості					
		Показник 2 Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	66,670	66,670	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні.					
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>З метою поліпшення дошкільної освіти за бюджетною програмою КПКВК 4711010 «Дошкільна освіта» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 7168,000 тис. грн., касові видатки склали 6801,834 тис. грн., що пояснюється наступним:</p> <ul style="list-style-type: none"> - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік ; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали. <p>Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</p>							

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)

Юрко А.А.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності головний бухгалтер

(підпис)

Станкович В.І.
(ініціали та прізвище)