

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громадах
(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
2 462,400	1 647,500	4 109,900	2 462,377	1 092,950	3 555,327	-0,023	-554,550	-554,573

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	2 462,400	51,200	2 513,600	2 462,377	51,200	2 513,577	-0,023	-	-0,023	В цілому виконання показників бюджетної програми забезпечено.
2	1510160	0111	Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста	0,000	1 596,300	1 596,300	0,000	1 041,750	1 041,750	-	-554,550	-554,550	На 2018 рік затверджений обсяг бюджетних призначень (затверджено розписом) в сумі 4 109,900 грн. Фактично затверджено кошторисом з урахуванням змін за 2018 рік - 3 555,354 тис.грн., (в тому числі загальний фонд - 2 462,400 тис. грн., спеціальний фонд - 1 092,954 тис. грн.) Паспортом бюджетної програми затверджені прогностичні показники видатків та напрямків їх використання. Відповідно до внесених змін за 2018 рік кошторисні

													призначення становлять - 3 555,354тис.грн., касові видатки становлять - 3 555,327тис.грн., відхилення складає – 0,027 тис.грн. В цілому виконання показників бюджетної програми забезпечено.
			Усього	2 462,400	1 647,500	4 109,900	2 462,377	1 092,950	3 555,327	-0,023	-554,550	-554,573	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
	1510160	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва						
1		Показники затрат						
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	9	-	
		Обсяг видатків для придбання	тис. грн.	Кошторис	51,200	51,200	-	

		комп'ютерної техніки, меблів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні.</u>					
2		Показники продукту					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація)	од.	Журнал реєстрації	300	362	+62
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12	14	+2
		Кількість складених звітів по апарату	од.	Книга обліку	120	120	-
		Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка, меблів)	од.	Кошторис	5	5	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>у зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції.</u>					
3		Показники ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	Розрахунково	33	40	+7
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	273,600	273,600	-
		Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунково	0,111	0,111	-
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, меблів	тис. грн.	Розрахунково	10,240	10,240	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника збільшилася у зв'язку із збільшенням кількості доручень.</u>					
4		Показники якості					
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково	100	121	+21
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг збільшився у зв'язку кількістю отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація).</u>					
	1510160	Завдання 2. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста					

1		Показники затрат					
		Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт по капітальних вкладеннях	од.	Штатний розпис	10	4	-6
		Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	100	58	-42
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) штатна чисельність працівників залежить від бюджетних призначень для виконання будівельних робіт, 2) паспортом бюджетної програми затверджено прогнозний показник затрат. Фактичний показник на протязі поточного року згідно Програми економічного і соціального розвитку та Бюджету міста Ужгорода. змінювався відповідно до рішень сесії міської ради в частині кількості об'єктів по яких необхідно здійснити будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт.</i>					
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд	од.	Річний звіт	95	57	-38
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	75	77	+2
		Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	120	120	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>паспортом бюджетної програми затверджено прогнозний показник продукту. Розбіжність між фактичною кількістю об'єктів, що підлягають здійсненню службою замовника з технічним наглядом та кількістю об'єктів, на яких фактично проведено технічний нагляд -1 об'єкт, у зв'язку з тим що призначення по об'єкту передбачені рішенням сесії в грудні та відсутністю проектно-кошторисної документації.</i>					
3		Показники ефективності					
		Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на 1-го працівника	од.	Розрахунково	10	14,3	+4,3
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	159,630	260,438	+100,808
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>1) у зв'язку з недостатньою кількістю штатних одиниць збільшилась кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на одного працівника. 2) Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися у зв'язку із зростанням посадових окладів та переоснащення комп'ютерного та програмного забезпечення.</i>					
4		Показники якості					

	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального
будівництва Ужгородської міської ради

(підпис)

А. ЮРКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В. СТАНКОВИЧ
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}