





## 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
	4716060	<i>Підпрограма 1</i> Благоустрій міст, сіл, селищ					
		<i>Завдання 1</i> Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури міста					
1	4716060	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1320,000	862,349	-457,651
		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	4716060	продукту					
		<i>Показник 1</i> Кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	12	10	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>по 2-х об'єктах витрати не здійснювались у зв'язку з проходженням будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації</i>					
3	4716060	ефективності					
		<i>Показник 1</i> Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	110,000	86,235	-23,765
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились за рахунок:</i> - 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.					

4	4716060	якості					
		Показник 1 Відсоток об'єктів, що буде побудовано до кількості об'єктів, що необхідно побудувати	%	Розрахунок	100,000	83,333	-16,667
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>по 2-х об'єктах проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</i></p>							
<p align="center"><b>Аналіз стану виконання результативних показників</b></p> <p><i>З метою поліпшення благоустрій міст, сіл, селищ за бюджетною програмою КПКВК 4711010 «Благоустрій міст, сіл, сели» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 1320,000 тис. грн. касові видатки склали 862,349 тис. грн., що пояснюється наступним:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи;</li> <li>- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку;</li> <li>- для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.</li> </ul> <p><i>Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</i></p>							

### 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, затвержені 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)

Юрко А.А.  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Станкович В.І.  
(ініціали та прізвище)