

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>4700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>4710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>4716310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК) | <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(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
-	23026,789	23026,789	-	19093,875	19093,875	-	-3932,914	-3932,914

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

(тис. грн..)

[illegible]

			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	-	5333,589	5333,589	-	4407,929	4407,929	-	-925,660	-925,660	- 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.
			Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	3669,000	3669,000	-	2988,576	2988,576	-	-680,424	-680,424	- 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.

			Завдання 3 Забезпечення реконструкції об'єктів	-	14024,200	14024,200	-	11697,371	11697,371	-	-2326,829	-2326,829	- 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.
			Усього	-	23026,789	23026,789	-	19093,875	19093,875	-	-3932,914	3932,914	

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
	4716310	Підпрограма 1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					

		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1	4716310	затрат					
		Показник 1 Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно- кошторисна документація	5333,589	4407,929	-925,660
		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.					
2	4716310	продукту					
		Показник 1 Кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змiнами)	14	10	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по 4-х об'єктах витрати не здійснювалися у зв'язку з проходженням державної будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації.					
3	4716310	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	380,971	440,793	59,822
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність середніх витрат пояснюється: - 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	4716310	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	175,000	142,860	-32,140

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - кількість об'єктів, що потребують будівництва зменшилась у порівнянні з попереднім роком					
		Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	4716310	затрат					
		Показник 2 Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3669,000	2988,576	-680,424
		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.					
2	4716310	продукту					
		Показник 2 Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	14	13	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по 1-му об'єкту витрати не здійснювалися у зв'язку з проходження будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації.					
3	4716310	ефективності					
		Показник 2 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	262,071	229,890	-32,181
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшились за рахунок: - 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	4716310	якості					
		Показник 2 Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	130,000	30,000

		порівняно з попереднім роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту збільшилась у порівнянні з попереднім роком.</i>					
		<i>Завдання 3</i> Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	4716310	затрат					
		Показник 3 Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	14024,200	11697,371	-2326,829
		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.					
2	4716310	продукту					
		Показник 3 Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	13	9	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - по 4-х об'єктах витрати не здійснювалися у зв'язку з розробленням проектно-кошторисної документації.					
3	4716310	ефективності					
		Показник 3 Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1078,785	1299,708	220,923
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>розбіжність середніх витрат пояснюється;</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; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.					
4	4716310	якості					
		Показник 3 Динаміка кількості	%	Розрахунок	54,170	47,370	-6,800

		об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - кількість об'єктів по реконструкції зменшилась у порівнянні з попереднім роком.					
		Аналіз стану виконання результативних показників З метою поліпшення реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території за бюджетною програмою КПКВК 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 23026,789 тис. грн., касові видатки склали 19093,875 тис. грн., що пояснюється наступним: - 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. Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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)