

			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	-	2043,00	2043,00		1648,665	1648,665	-	-394,335	-394,335	- 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.
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1656,194	1656,194		1224,431	1224,431	-	-431,763	-431,763	- 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 проектно-кошторисної документації.
			Усього	-	3699,194	3699,194	-	2873,096	2873,096	-	-826,098	-826,098	

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
	4716330	<i>Підпрограма 1</i> Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів					
		<i>Завдання 1</i> Забезпечення будівництва об'єктів					
1	4716330	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2043,000	1648,665	-394,335
		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	4716330	продукту					
		<i>Показник 1</i> Кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	7	3	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - по 4-х об'єктах витрати не здійснювалися у зв'язку з розробленням і коригуванням проектно-кошторисної документації та проходження будівельної експертизи.					
3	4716330	ефективності					
		<i>Показник 1</i> Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	291,857	549,555	257,698
		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.					
4	4716330	якості					
		<i>Показник 1</i> Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	175,00	100,00	-75,00

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість об'єктів що потребують будівництва зменшилась у порівнянні з попереднім роком.</i>				
		<i>Завдання 2</i> Забезпечення реконструкції об'єктів				
1	4716330	затрат				
		<i>Показник 2</i> Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1656,194	1224,431 -431,763
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.				
2	4716330	продукту				
		<i>Показник 2</i> Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами),	9	9 -
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>				
3	4716330	ефективності				
		<i>Показник 2</i> Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	184,0216	136,048 -47,974
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>середні витрати на 1-н об'єкт зменшились за рахунок:</i> - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.				
4	4716330	якості				
		<i>Показник 2</i> Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,00	100,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>				
Аналіз стану виконання результативних показників:						
З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів за бюджетною програмою КПКВК 4711010 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 3699,194 тис. грн., касові видатки склали 2873,096 тис. грн., що пояснюється наступним: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали; - 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

(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, затвержені 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)