

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4800000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4818600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1004,270		1004,270	999,249		999,249	-5,021		-5,021

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	4818600	0133	Завдання										
			Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	1004,270		1004,270	999,249		999,249	-5,021		-5,021	Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати винагороди учаснику архітектурного конкурсу
			...										
			Усього	1004,270		1004,270	999,249		999,249	-5,021		-5,021	

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
Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	1004,270		1004,270	999,249		999,249	-5,021		-5,021	Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати винагороди учаснику архітектурного конкурсу
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	1004,270		1004,270	999,249		999,249	-5,021		-5,021	

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
	4818600	Завдання 1- комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород					
		Завдання 1					
1		заграт					
		Загальний обсяг коштів	тис. грн.	кошторис	1004,270	999,249	-5,021
		Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати винагороди учаснику архітектурного конкурсу					
2		продукту					
		Кількість заключних угод	од.	Журнал реєстрації	10	13	3
		Неможливість визначення ціни договору на початок року і відповідно визначення кількості договорів					
3		ефективності					
		Кількість виконаних угод	Од.	розрахунок	10	13	3
		Неможливість визначення ціни договору на початок року і відповідно визначення кількості договорів					
4		якості					
		% вчасно виконання робіт (послуг)	%	Розрахунковий показник	100	100	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У результаті виконання програми протягом 2017 року було забезпечено виготовлення 9 топо-геодезичних зйомок територій міста Ужгород, виготовлення 4 детальних планів територій із 75 затверджених рішеннями сесії. Із них проведено громадські слухання щодо двох проєктів. Виготовлення детального плану території по вул. Загорській, який охоплює 6,4 га розроблено з метою виділення земельних ділянок учасникам АТО та учасникам інших бойових дій для впорядкування території для житлової забудови та багатоквартирної, яким передбачено поділ 103 ділянок. Виготовлення детального плану по вул. Собранецькій передбачає впорядкування 11,84 га території міста, передбачає забудову 196 земельних ділянок та організацію вулиць і проїздів. Решта детальних планів передбачають проведення громадських обговорень у лютому 2018 року з подальшим затвердженням рішеннями сесії.					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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
містобудування та архітектури

_____ Боршовський О.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Гончар Т.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)