

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
1 183,750	715,500	1 899,250	1 183,750	1 239,349	2 423,099	-	+523,849	+523,849

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	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4710180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1 183,750	80,000	1 263,750	1 183,750	80,000	1 263,750	-	-	-	-
2	4710180	0111	Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста	0,000	635,500	635,500	0,000	1 159,349	1 159,349	-	+523,849	+523,849	Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року
			Усього	1 183,750	715,500	1 899,250	1 183,750	1 239,349	2 425,099	-	+523,849	+523,849	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

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
	4710180	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва					
1		Показники затрат					
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	4	-1
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	80,000	80,000	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявна одна вакансія на яку був оголошений конкурс, однак конкурс не відбувся у зв'язку з відсутністю кандидатів.</i>					
2		Показники продукту					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація)	од.	Журнал реєстрації	300	352	52
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12	12	-
		Кількість складених звітів по апарату	од.	Книга обліку	120	120	-
		Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)	од.	Кошторис	8	8	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції</i>					
3		Показники ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	Розрахунково	60	88	28
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	252,750	295,938	43,188
		Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунково	0,200	0,200	-
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік	10,000	10,000	-

		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; середні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися у зв'язку із збільшенням посадових окладів</u>					
4		Показники якості					
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково	100	100	-
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
	4710180	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	6	-4
		Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	100	141	41
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>штатна чисельність працівників залежить від бюджетних призначень для виконання будівельних робіт; відповідно до змін до Програми економічного та соціального розвитку та Бюджету м. Ужгорода збільшилась кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом</u>					
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд	од.	Річний звіт	75	116	41
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	75	75	-
		Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	120	120	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відповідно до змін до Програми економічного та соціального розвитку та Бюджету м. Ужгорода збільшилась кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом</u>					
3		Показники ефективності					
		Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним	од.	Розрахунково	10	19	9

		наглядом на 1-го працівника					
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	63,600	206,558	142,958
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом; середні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися у зв'язку із зростанням посадових окладів та переоснащення комп'ютерного та програмного забезпечення</u>					
4		Показники якості					
		Відсоток об'єктів на яких проведено технічний нагляд	%	Розрахунково	100	100	-
		Рівень виконаних робіт служби замовника	%	Розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників Для забезпечення Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми КПКВК 4710180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2017 рік затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1 899,250тис.грн., у тому числі із загального фонду - 1 183,750 тис.грн., із спеціального фонду - 715,500тис.грн. Основною метою даної бюджетної програми є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі будівництва, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами, забезпечення виконання завдань із будівництва, реконструкції, реставрації та капітальних ремонтів об'єктів освіти, культури, охорони здоров'я, комунального господарства й іншого призначення для ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на досягнення зазначеної мети. Станом на 1 січня 2018 року касові видатки склали 2 423,099тис.грн., у тому числі загальний фонд - 1 183,750 тис.грн., спеціальний фонд – 1 239,349тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті в сумі 523,849тис.грн. у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року. Фінансування видатків на утримання управління капітального будівництва Ужгородської міської ради у 2017 році проводилося згідно напрямків використання коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Всі основні результативні показники діяльності Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 4710180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2017 рік, були виконані.					

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													
	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).

Заступник начальника управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(підпис)

М.В. Савко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В.І. Станкович
(ініціали та прізвище)

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