

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

(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
5340,230	1420,200	6760,430	4965,665	808,320	5773,985	-374,565	-611,880	-986,445

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-ни фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0318600	0133	Комплексна Програма матеріально -технічного забезпеченн я військових формувань та удосконален ня цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	429,800	170,200	600,000	424,222	170,181	594,403	-5,578	-0,019	-5,597	
			Завдання. Придбання речового майна, автозапчастин та інш.										
2.	0318600	0133	Програма впроваджен ня системи відеоспостер еження у місті Ужгород на 2016-2018	1150,000	350,000	1500,000	1114,800	-	1114,800	-35,200	-350,000	-358,200	Не відбулись торги по закупівлі відеокамер

5.	0318600	0133	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки	50,000	-	50,000	48,000	-	48,000	-2,000	-	-2,000	
			Завдання. Придбання програмного забезпечення										
6.	0318600	0133	Програма комплексного забезпечення місто будівною документацією міста Ужгород	195,730	-	195,730	195,729	-	195,729	-	-	-	
			Завдання. Виготовлення генерального плану міста										
7.	0318600	0133	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	1500,000	-	1500,000	1240,941	-	1240,941	-259,059	-	-259,059	Термін виконання робіт перенесено на січень 2018 р.
			Завдання. Проведення інвентаризації земель міста										
8.	0318600	0133	Програма розвитку транскордон	450,000	-	450,000	420,112	-	420,112	-29,888	-	-29,888	Економія коштів

			службових автомобілів										
			Усього	5340,230	1420,200	6760,430	4965,665	808,320	5773,985	-374,565	-611,880	-986,445	

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
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	429,800	170,200	600,000			594,403	-5,578	-0,019	-5,597	
Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки	1150,000	350,000	1500,000	1114,800	-	1114,80	-35,200	-350,000	-358,200	Не відбулись торги по закупівлі відеокамер
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	1403,700	800,000	2203,700	1363,692	561,239	1924,93	-40,008	-238,761	-278,769	Не відбулись торги по закупівлі електронної черги
Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки	31,000	30,000	61,000	30,921	27,000	57,921	-0,079	-3,000	-3,079	Придбання товарів по нижчій вартості
Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017	50,000	-	50,000	48,000	-	48,000	-2,000	-	-2,000	

роки										
Програма комплексного забезпечення місто будівною документацією міста Ужгород	195,730	-	195,730	195,729		195,729				
Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	1500,000	-	1500,000	1240,941	-	1240,94	-259,059	-	-259,059	Термін виконання робіт перенесено на січень 2018 р.
Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки	450,000	-	450,000	420,112	-	420,112	-29,888	-	-29,888	Економія коштів
Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції	130,000	70,000	200,000	127,247	49,900	177,147	-2,753	-20,100	-22,853	Придбання товарів по нижчій вартості
Усього	5340,230	1420,200	6760,430	4965,665	808,320	5773,985	-374,565	-611,880	-986,445	

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	
	0318600	Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та цивільного захисту населення на 2017-2018 роки					удосконалення	
		Завдання. Придбання речового майна, автозапчастин та інш.						
1		затрат						
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	600,000	594,403	-5,597	

Придбання товарів по нижчій вартості						
2		продукту				
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	журнал реєстрації	14	14
3		ефективності				
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	14	14
4		якості		х		
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100
Придбання товарів по нижчій вартості						
Кошти використані на 99,1%						
	0318600	Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки				
		Завдання. Формування позитивного міжнародного іміджу міста				
1		затрат				
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	450,000	420,112 -29,888
Економія коштів						
2		продукту				
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	акти виконаних робіт	9	9
Економія коштів						
3		ефективності				
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	9	9
4		якості		х		
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100
Економія коштів						
Кошти використані на 93,4 %						
	0318600	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки				
		Завдання. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення				

1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	2203,700	1924,931	-278,769
		Залишок призначень у зв'язку з тим, що не відбулись торги по закупівлі електронної черги					
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	журнал реєстрації	11	10	-1
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	11	10	-1
4		якості		х			
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100	100
		Кошти використані на 83,3 %					
	0318600	Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки					
		Завдання. Придбання стелажів, архівних коробок та оргтехніки					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	61,000	57,921	-3,079
		Придбання товарів по нижчій вартості					
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	журнал реєстрації	2	2	
		кількість придбаних комп'ютерів	од.	бухгалт. документи	2	2	
		Розбіжностей не має					
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	2	2	
		середня вартість одного комп'ютера	тис. грн.	розрахунковий показник	15,000	13,500	-1,500
		Придбання товарів по нижчій вартості					
4		якості		х			
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих)	%	розрахунковий	100		

		послуг)		показник		100	
		Придбання товарів по нижчій вартості					
		Кошти використані на 90 %					
	0318600	Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки					
		Завдання. Забезпечення функціонування системи відеоспостереження					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	1500,000	1114,800	-358,200
		Залишок призначень у зв'язку з тим, що не відбулись торги по закупівлі відеокамер					
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	акти виконаних робіт	11	10	-1
		Різниця виникла у зв'язку з тим, що не відбулись торги по закупівлі відеокамер					
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	11	10	-1
		Різниця виникла у зв'язку з тим, що не відбулись торги по закупівлі відеокамер					
4		якості		х			
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100	
		Різниця виникла у зв'язку з тим, що не відбулись торги по закупівлі відеокамер					
		Кошти використані на 74,3 %					
	0318600	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки					
		Завдання. Придбання програмного забезпечення					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	50,000	48,000	-2,000
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	акти виконаних робіт	1	1	
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	1	1	

4		якості		x			
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100	
		Кошти використані на 96 %					
	0318600	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією					
		Завдання. Виготовлення генерального плану міста					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	195,730	195,730	
		Розбіжностей не має					
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	акти виконаних робіт	5	5	
		Розбіжностей не має					
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	5	5	
		Розбіжностей не має					
4		якості		x			
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100	100	
		Розбіжностей не має					
		Кошти використані на 100 %					
	0318600	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки					
		Завдання. Проведення інвентаризації земель міста					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	1500,000	1240,941	-259,059
		Термін виконання робіт перенесено на січень 2018 року					
2		продукту					
		кількість завдань (проектів), які плануються виконати	од.	акти виконаних робіт	4	3	
		Розбіжностей не має					
3		ефективності					
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	4	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження 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).

Міський голова

(підпис)

Б.Є. Андріїв
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

А.І. Турховська
(ініціали та прізвище)

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