

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 4000000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(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
18 194,200	51 308,229	69 502,429	15 993,083	44 715,842	60 708,925	-2 201,117	-6 592,387	-8 793,504

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

(тис. грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016650	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)	1 300,000		1 300,000	924,254		924,254	-375,746		-375,746	У зв'язку зі змінною середньої вартості відновлення 1 км дорожньої розмітки виникла економія бюджетних коштів
2	4016650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	141,700		141,700	96,824		96,824	-44,876		-44,876	Показник зменшився у зв'язку із фактичною потребою в поточному ремонті світлофорних об'єктів
3	4016650	0456	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	195,000		195,000	194,986		194,986	-0,014		-0,014	У зв'язку із збільшенням середньої вартості встановлення одного дорожнього знаку, була можливість встановити лише 167 дорожніх знаків

4	4016650	0456	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (окремих елементів зливової каналізації вулиць міста)	197,000		197,000	133,662		133,662	-63,338		-63,338	При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт
5	4016650	0456	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	14 400,000		14 400,000	12 682,860		12 682,860	-1 717,140		-1 717,140	Впровадження нових економічно обґрунтованих технологій виконання поточного ремонту (в т. ч. струменевого методу) дозволило зменшити вартість виконання поточного ремонту 1 кв. м дороги
6	4016650	0456	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць міста	1 960,500		1 960,500	1 960,497		1 960,497	-0,003		-0,003	Було прочищено меншу протяжність колекторів та магістралей зливоприймальної каналізації, але більшого діаметру, що призвело до більшої вартості

7	4016650	0456	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		14 300,000	14 300,000		11 374,769	11 374,769		-2 925,231	-2 925,231	При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт
8	4016650	0456	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		23 503,693	23 503,693		23 201,244	23 201,244		-302,449	-302,449	Проведення капітальних ремонтів доріг проводилась лише із заміною покриття (фрезування та влаштування асфальтобетонного шару) без заміни основ, що має значно меншу вартість
9	4016650	0456	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		9 620,489	9 620,489		8 196,770	8 199,770		-1 423,719	-1 423,719	Збільшення середньої вартості викликано влаштуванням тротуарів історичної частини міста з дорожчої бруківки (кам'яної) та підвищенням регіональних цін на ФЕМ

10	4016650	0456	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		3 284,047	3 284,047		1 719,019	1 719,019		-1 565,028	-1 565,028	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг відповідно до фактичної потреби
11	4016650	0456	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		600,000	600,000		224,040	224,040		-375,960	-375,960	Отримано позитивний висновок експертизи на об'єкт, що має меншу вартість
			Всього	18 194,200	51 308,229	69 502,429	15 993,083	44 715,842	60 708,925	-2 201,117	-6 592,387	-8 793,504	

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 благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	18 194,200	51 308,229	69 502,429	15 993,083	44 715,842	60 708,925	-2 201,117	-6 592,387	-8 790,504	Економія бюджетних коштів виникла через те, що в процесі виконання завдань коригувались об'єми та фактична вартість виконання робіт, приймалися нові проектні рішення
Усього	18 194,200	51 308,229	69 502,429	15 993,083	44 715,842	60 708,925	-2 201,117	-6 592,387	-8 790,504	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(грн.)

№ 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
1	4016650	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 300 000	924 254	-375 746
		протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км.	дефектні акти, ПКД	340	340	
		<i>У зв'язку зі зміною середньої вартості відновлення 1 км дорожньої розмітки виникла економія бюджетних коштів</i>					
		Показники продукту					
		протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	дефектні акти, ПКД	210	210	
		Показники ефективності					
		середня вартість відновлення 1км розмітки	грн.	розрахунок	6190,48	4 401,21	-1 789,26
		<i>Зміна середньої вартості відновлення 1 км дорожньої розмітки виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники якості					
		питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	61,8	61,8	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія обсягу видатків виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					
2	4016650	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)					

		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	141 700	96 824	-44 876
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акти обстеження	23	22	-1
		<i>Показник зменшився у зв'язку із фактичною потребою в поточному ремонті світлофорних об'єктів та демонтажем світлофорного об'єкту</i>					
		Показники продукту					
		кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	11	6	-5
		<i>Показник зменшився у зв'язку із фактичною потребою в поточному ремонті світлофорних об'єктів</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість одного відремонтованого світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	12 881,81	16 137,33	3 255,52
		<i>Показник зріс через збільшення середньої заробітної плати робітників та вартості матеріалів</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати до загальної кількості	%	розрахунок	47,8	26,1	-21,7
		<i>Показник зменшився у зв'язку із фактичною потребою в поточному ремонті світлофорних об'єктів</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія обсягу видатків виникла через зменшення фактичної потреби в поточному ремонті світлофорних об'єктів</i>					
3	4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	195 000	194 986	-14
		загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	шт.	акти обстеження	586	586	
		<i>У зв'язку із збільшенням середньої вартості встановлення одного дорожнього знаку, була можливість встановити лише 167 дорожніх знаків</i>					
		Показники продукту					

		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	дефектні акти	227	167	-60
		<i>У зв'язку із збільшенням середньої вартості встановлення одного дорожнього знаку, була можливість встановити лише 167 дорожніх знаків</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн	розрахунок	859	1 167,58	308,58
		<i>Середня вартість збільшилась через те, що додатково потрібно було виконати встановлення та фарбування стійок, на які влаштовуються дорожні знаки</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості дорожніх знаків, які планується встановити до необхідної кількості	%	розрахунок	38,7	28,5	-10,2
		<i>У зв'язку із збільшенням середньої вартості встановлення одного дорожнього знаку, була можливість встановити лише 167 дорожніх знаків</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що через збільшення середньої вартості (додатково потрібно було виконати встановлення та фарбування стійок) було можливо встановити 167 дорожніх знаків</i>					
4	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (окремих елементів зливової каналізації вулиць міста)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	197 000	133 662	-63 338
		кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни	шт.	дефектні акти	1 056	1 056	
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники продукту					
		кількість елементів зливової каналізації, які планується замінити	шт.	дефектні акти, кошторис	93	66	-27
		<i>Зміна показника виникла за рахунок зміни фактичної потреби</i>					

		Показники ефективності					
		вартість заміни одного елементу зливової каналізації	грн.	розрахунок	2 118,28	2 025,18	-93,10
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості елементів зливової каналізації, які планується замінити до необхідної кількості	%	розрахунок	8,8	6,3	-2,6
		<i>Зміна показника виникла за рахунок зміни фактичної потреби у поточному ремонті окремих елементів зливової каналізації</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що було замінено менше елементів зливової каналізації ніж планувалось та меншої вартості</i>					
5	4016650	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	14 400 000	12 682 860	-1 717 140
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв. м	дефектні акти	36 286	36 286	
		<i>Впровадження нових економічно обґрунтованих технологій виконання поточного ремонту (в т. ч. струменевого методу) дозволило зменшити вартість виконання поточного ремонту 1 кв. м дороги</i>					
		Показники продукту					
		площа доріг, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м	дефектні акти	26 182	26 182	
		Показники ефективності					
		середня вартість ремонту 1 кв. м доріг	грн	розрахунок	549,99	484,41	-65,58
		<i>Впровадження нових економічно обґрунтованих технологій виконання поточного ремонту (в т. ч. струменевого методу) дозволило зменшити вартість виконання поточного ремонту 1 кв. м дороги</i>					
		Показники якості					
		питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до загальної площі, яка потребує поточного ремонту	%	розрахунок	72,2	72,2	

		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що впровадження нових технологій позитивно вплинуло на виконання завдання, відремонтована вся площа доріг, яка була запланована, досягнуто значну економію бюджетних коштів</i>					
6	4016650	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць міста					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 960 500	1 960 497	-3
		протяжність зливоприймальної каналізації (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації	245	245	
		<i>Було прочищено меншу протяжність колекторів та магістралей зливоприймальної каналізації, але більшого діаметру, що призвело до більшої вартості</i>					
		Показники продукту					
		протяжність зливоприймальної каналізації, яку планується утримувати	км	акт обстеження	87,92	17,24	-71
		<i>Виконувались роботи по прочистці колекторів та магістралей більшого діаметру, ніж планувалось</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість поточного утримання 1 км каналізації	грн.	розрахунок	22 298,68	113 717,92	91 419,24
		<i>Було прочищено меншу протяжність колекторів та магістралей зливоприймальної каналізації, але більшого діаметру, що призвело до більшої вартості</i>					
		Показники якості					
		% мережі зливоприймальної каналізації, яка утримується	%	розрахунок	36	7	-29
		<i>Виконувались роботи по прочистці колекторів та магістралей більшого діаметру, ніж планувалось</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що через прочистку колекторів та магістралей більшого діаметру відповідно збільшилась і вартість поточного утримання 1 об'єкту</i>					
7	4016650	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)					
		Показники затрат					

		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	14 300 000	11 374 769	-2 925 231
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести реконструкцію	кв. м	дефектні акти	34 117	34 117	
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники продукту					
		площа доріг, на якій планується провести реконструкцію	кв. м	дефектні акти, проектно-кошторисна документація	11 412,6	11 412,6	
		Показники ефективності					
		середня вартість реконструкції 1 м2 доріг	грн	розрахунок	1 253	996,69	-256,31
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники якості					
		питома вага площі доріг, яку планується реконструювати до загальної площі, яка потребує реконструкції	%	розрахунок	33,5	33,5	
		<i>Аналіз результативних показників свідчить про те, що економія обсягу видатків виникла за результатами натурного обстеження об'єктів підрядними організаціями</i>					
8	4016650	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	23 503 693	23 201 244	-302 449
		площа доріг, на якій необхідно здійснити капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти	51 076	51 076	
		<i>Проведення капітальних ремонтів доріг проводилась лише із заміною покриття (фрезкування та влаштування асфальтобетонного шару) без заміни основ, що має значно меншу вартість</i>					
		Показники продукту					
		площа доріг, на якій планується здійснити капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти, кошторис	28 663	37 952	9 289

		<i>У зв'язку із зменшенням середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м дороги, було відремонтовано більшу площу міських доріг ніж планувалось</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг	грн.	розрахунок	820	611,33	-208,67
		<i>Проведення капітальних ремонтів доріг проводилась із заміною покриття (фрезування та влаштування асфальтобетонного шару) без заміни основ, що має значно меншу вартість</i>					
		Показники якості					
		питома вага площі доріг, на якій планується провести капітальний ремонт до загальної площі, яка потребує капітального ремонту	%	розрахунок	56,1	74,3	18,2
		<i>У зв'язку із зменшенням середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м дороги, було відремонтовано більшу площу міських доріг ніж планувалось</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдяки проведенню капітальних ремонтів доріг лише із заміною покриття охоплено площу більше, ніж планувалось, досягнуто значну економію обсягу видатків</i>					
9	4016650	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	9 620 489	8 196 770	-1 423 719
		загальна площа тротуарів, на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти	55 354	55 354	
		<i>Збільшення середньої вартості викликано влаштуванням тротуарів історичної частини міста з дорожчої бруківки (кам'яної) та підвищенням регіональних цін на ФЕМ</i>					
		Показники продукту					
		площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	кошторис, дефектні акти	15 393	10 885	-4 508
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичні об'єми робіт</i>					

		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	625	753,03	128,03
		<i>Збільшення середньої вартості викликано влаштуванням тротуарів історичної частини міста з дорожчої бруківки (кам'яної) та підвищенням регіональних цін на ФЕМ</i>					
		Показники якості					
		питома вага площі тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт до необхідної площі	%	розрахунок	27,8	19,7	-8,1
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичні об'єми робіт</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що через влаштування тротуарів історичної частини міста з дорожчої бруківки (кам'яної) та підвищення регіональних цін на ФЕМ значно збільшилась вартість виконання робіт та підрядниками уточнено їх фактичні обсяги</i>					
10	4016650	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	3 284 047	1 719 019	-1 565 028
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	31	31	
		<i>Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг відповідно до фактичної потреби</i>					
		Показники продукту					
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	23	12	-11
		<i>Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг відповідно до фактичної потреби</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн	розрахунок	142 784,65	143 251,58	466,93
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість проектних робіт</i>					

		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт, які плануються виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	74,2	38,7	-35,5
		<i>Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг відповідно до фактичної потреби</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю відповідно до фактичної потреби</i>					
11	4016650	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	600 000	224 040	-375 960
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2	2	
		<i>Отримано позитивний висновок експертизи на об'єкт, що має меншу вартість</i>					
		Показники продукту					
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які плануються виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1	1	
		Показники ефективності					
		середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн	розрахунок	600 000	224 040	-375 960
		<i>Отримано позитивний висновок експертизи на об'єкт, що має меншу вартість</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт, які плануються виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50	50	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю відповідно до отриманого висновку експертизи</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього періоду			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													

Директор департаменту

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

_____ (підпис)

О. Боднар

_____ (ініціали та прізвище)

Басараб _____

Пайда _____

Пецкар _____

