

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів
 України
 26.08.2014 № 836

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

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4019150</u> (КПКВК МБ)	<u>0520</u> (КФКВК) ¹
		<u>Збереження природно-заповідного фонду</u> (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
	474,874	474,874		444,874	444,874		-30,000	-30,000

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
				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	4019150	0520	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення: "парк Підзамковий"		50,000	50,000		50,000	50,000		0	0	
2	4019150	0520	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення: "парк Боздоський"		200,000	200,000		200,000	200,000		0	0	
3	4019150	0520	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані території об'єктів природо-заповідного фонду "парк Боздоський"		194,874	194,874		194,874	194,874		0	0	

4	4019150	0520	Завдання 4. Забезпечення організації території об'єктів природо-заповідного фонду "парк Боздоський"		30,000	30,000		0	0		-30,000	-30,000	Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався
			Всього		474,874	474,874		444,874	444,874		-30,000	-30,000	

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 охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки		474,874	474,874		444,874	444,874		-30,000	-30,000	Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався
Усього		474,874	474,874		444,874	444,874		-30,000	-30,000	

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
1	4019150	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення: "парк Підзамковий"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	50 000	50 000	0
		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.		40	40	0
		Показники продукту					
		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	розрахунок	18	18	0
		Показники ефективності					
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2 768	2 768	0
		Показники якості					
		% дерев які планується зрізати/обрізати	%		45	45	0
		<i>Протягом 2017 року утримання в належному стані зелених насаджень в межах природно-заповідного фонду місцевого значення «парку Підзамковий» проводилось в повному обсязі, завдання виконано в повному обсязі.</i>					
2	4019150	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення: "парк Боздоський"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000	200 000	0
		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.		220	220	0
		Показники продукту					

		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	розрахунок	72	72	0
		Показники ефективності					
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2768	2768	0
		Показники якості					
		% дерев які планується зрізати/обрізати	%	розрахунок	32,7	32,7	0
		<i>Протягом 2017 року утримання в належному стані зелених насаджень в межах природно-заповідного фонду місцевого значення «парку Боздоський» проводилось в повному обсязі, завдання виконано в повному обсязі.</i>					
3	4019150	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані території об'єктів природо-заповідного фонду "парк Боздоський"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	194 874	194 874	0
		загальна площа парку	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	50	50	0
		Показники продукту					
		площа, яку планується утримувати	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	3,2	3,2	0
		Показники ефективності					
		середня вартість утримання 1 м кв.	грн.	розрахунок	6	6	0
		Показники якості					
		% території парку, яка утримується	%	розрахунок	6	6	0
		<i>Протягом року утримувалась в належному стані вся площа парку, що планувалась. Завдання виконано в повному обсязі.</i>					
4	4019150	Завдання 4. Забезпечення організації території об'єктів природо-заповідного фонду "парк Боздоський" (виготовлення ПКД)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	30 000	0	-30 000

