

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. **1200000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217360** Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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          |
| 0,000                                    | 23 185,422       | 23 185,422 | 0,000                           | 15 724,928       | 15 724,928 | 0,000          | -7 460,494       | -7 460,494 |

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

(тис. грн)

| №        | 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  |
| <b>1</b> | <b>1217363</b> | <b>0490</b> | <b>Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b> |  |                  |                   |   |                  |                   |                |                  |            |   |
| 1.1.     | 1217363        | 0490        | Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху                     | 0,000  | 1 133,000        | <b>1 133,000</b>  | 0,000   | 1 133,000        | <b>1 133,000</b>  | 0,000          | 0,000            | 0,000      |   |
| 1.2.     | 1217363        | 0490        | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів пр. Свободи  | 0,000  | 247,103          | <b>247,103</b>    | 0,000   | 247,103          | <b>247,103</b>    | 0,000          | 0,000            | 0,000      |   |
| 1.3.     | 1217363        | 0490        | Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту наб. Незалежності  | 0,000  | 21 805,319       | <b>21 805,319</b> | 0,000   | 14 344,825       | <b>14 344,825</b> | 0,000          | -7 460,494       | -7 460,494 | У зв'язку з погодніми умовами, об'єкт не було завершено в 2018 році |

**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 Ужгорода на 2018-2020 роки | 0,000          | 23 185,422       | 23 185,422 | 0,000          | 15 724,928       | 15 724,928 | 0,000          | -7 460,494       | -7 460,494 | У зв'язку з погодніми умовами, об'єкт не було завершено в 2018 році |

#### 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     | 1217363 | Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |                |   |  |  |            |  |
| 1.1.  | 1217363 | Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху              |                |   |  |  |            |  |
|       |         | Показники затрат   |                |   |  |  |            |  |
|       |         | Обсяг видатків   | грн            | бюджетні асигнування  | 1 133 000  | 1 133 000  |            |  |
|       |         | Кількість об'єктів, що підлягають проведенню реконструкції   | од.            | рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 1  | 1  |            |  |
|       |         | Показник продукту  |                |   |  |  |            |  |

|  |                |   |      |   |                |                |  |
|--|----------------|---|------|---|----------------|----------------|--|
|  |                | Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію   | од.  | рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 1              | 1              |  |
|  |                | <b>Показник ефективності</b>  |      |   |                |                |  |
|  |                | Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту  | грн. | розрахунково  | 1 133 000      | 1 133 000      |  |
|  |                | <b>Показник якості</b>  |      |   |                |                |  |
|  |                | Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується | %    | розрахунково  | 100            | 100            |  |
| <i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю</i> |                |   |      |   |                |                |  |
| <b>1.2.</b>  | <b>1217363</b> | <b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів пр. Свободи</b>                       |      |   |                |                |  |
|  |                | <b>Показники затрат</b>   |      |   |                |                |  |
|  |                | Обсяг видатків  | грн  | бюджетні асигнування  | <b>247 103</b> | <b>247 103</b> |  |
|  |                | Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту   | од.  | рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 1              | 1              |  |
|  |                | <b>Показник продукту</b>  |      |   |                |                |  |
|  |                | Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт  | од.  | рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 1              | 1              |  |
|  |                | <b>Показник ефективності</b>  |      |   |                |                |  |
|  |                | Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту  | грн. | розрахунково  | 247 103        | 247 103        |  |
|  |                | <b>Показник якості</b>  |      |   |                |                |  |

|  |                |   |      |  |                   |                   |                   |
|--|----------------|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                | Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується | %    | розрахунково   | 100               | 100               |                   |
| <i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю</i> |                |   |      |  |                   |                   |                   |
| <b>1.3.</b>  | <b>1217363</b> | <b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту наб. Незалежності</b>                           |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | <b>Показники затрат</b>   |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | Обсяг видатків  | грн  | бюджетні асигнування   | <b>21 805 319</b> | <b>14 344 825</b> | <b>-7 460 494</b> |
|  |                | Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту   | од.  | розпорядження міського голови від 10.07.2018 року №301 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" | 1                 | 1                 |                   |
| <i>У зв'язку з погодними умовами, об'єкт не було завершено в 2018 році</i>                       |                |   |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | <b>Показник продукту</b>  |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт  | од.  | розпорядження міського голови від 10.07.2018 року №301 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" | 1                 | 1                 |                   |
|  |                | <b>Показник ефективності</b>  |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту  | грн. | розрахунково   | 21 805 319        | 14 344 825        | -7 460 494        |
| <i>У зв'язку з погодними умовами, об'єкт не було завершено в 2018 році</i>                       |                |   |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | <b>Показник якості</b>  |      |  |                   |                   |                   |
|  |                | Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується | %    | розрахунково   | 100               | 100               |                   |
| <i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано частково</i> |                |   |      |  |                   |                   |                   |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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                                       |       |                            |                  |       |                                 |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

В. БАБИДОРІЧ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

\_\_\_\_\_ (підпис)

О. БОДНАР

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)