

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

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217462 0456
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(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	1 516,000	1 516,000	0,000	1 429,552	1 429,552	0,000	-86,448	-86,448

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

(тис. грн)

№	КПКВ К	КФКВ К	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	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	1217462	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту по вул. Срібляста в м. Ужгород	0,000	832,000	832,000	0,000	790,941	790,941	0,000	-41,059	-41,059	Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта
2	1217462	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки вул. Виноградної в м. Ужгород	0,000	684,000	684,000	0,000	638,611	638,611	0,000	-45,389	-45,389	Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта

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	1 516,000	1 516,000	0,000	1 429,552	1 429,552	0,000	-86,448	-86,448	Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітальних ремонтів

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	1217462	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту по вул. Срібляста в м. Ужгород					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	832 000	790 941	-41 059
		Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту	од.	розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 09.11.2018 року №728 "Про внесення змін до	1	1	

				розпорядження голови облдержадміністрації 27.03.2018 №188"			
		<i>Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта</i>					
		Показник продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розпорядження міського голови від 19.11.2018 року №533 "Про розподіл субвенції"	1	1	
		Показник ефективності					
		Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково	832 000	790 941	-41 059
		<i>Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта</i>					
		Показник якості					
		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 відповідно до фактичної вартості робіт</i>					
2	1217462	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки вул. Виноградної в м. Ужгород					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	684 000	638 611	-45 389
		Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту	од.	розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 06.12.2018 року №802 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації	1	1	

27.03.2018 №188"

Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта

Показник продукту

Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт

од.

розпорядження міського голови від 19.11.2018 року №533 "Про розподіл субвенції"

1

1

Показник ефективності

Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту

грн.

розрахунково

684 000

638 611

-45 389

Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість капітального ремонту даного об'єкта

Показник якості

Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується

%

розрахунково

100

100

Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю відповідно до фактичної вартості робіт

(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													

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).

Директор департаменту

(підпис)

В. БАБИДОРИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис)

О. БОДНАР

(ініціали та прізвище)