

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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.	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	0540	
	(КФКВК) ¹	

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	702,863	702,863	0,000	562,922	562,922	0,000	-139,941	-139,941

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	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	1218340	0540	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	0,000	96,000	96,000	0,000	96,000	96,000	0,000	0,000	0,000	
2	1218340	0540	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	0,000	265,000	265,000	0,000	239,990	239,990	0,000	-25,010	-25,010	Представник ами підрядних організацій визначено фактину вартівть утримання зелених зон

3	1218340	0540	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	0,000	100,000	100,000	0,000	64,886	64,886	0,000	-35,114	-35,114	Представник ами підрядних організацій визначено фактину вартість утримання зелених зон
4	1218340	0540	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно- заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	0,000	130,000	130,000	0,000	109,381	109,381	0,000	-20,619	-20,619	Представник ами підрядних організацій визначено фактину вартість поточного утримання парку
5	1218340	0540	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно- заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»	0,000	61,863	61,863	0,000	52,665	52,665	0,000	-9,198	-9,198	Представник ами підрядних організацій визначено фактину вартість утримання парку

6	1218340	0540	Завдання 6. Забезпечення виготовлення проекту встановлення та вносу меж в натурі об'єкту природно-заповідного фонду "Липова Алея"	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-20,000	-20,000	Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався
7	1218340	0540	Завдання 7. Забезпечення проведення паспортизації водойм	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-30,000	-30,000	Відсутній детальний план території, дана земельна ділянка не відноситься до земель рекреації

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
Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	0,000	702,863	702,863	0,000	562,922	562,922	0,000	-139,941	-139,941	Представниками підрядних організацій визначено фактичну вартість робіт та послуг

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	1218340	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	96 000	96 000	
		площа, що потребує суцільної дератизації	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	398,5	797,0	398,5
		<i>Збільшення площі загального користування, на якій було проведено дератизацію, виникло за результатами актів обстежень та звернень громадян</i>					
		Показник продукту					
		площа, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	398,5	797,0	398,5
		<i>Збільшення площі загального користування, на якій було проведено дератизацію, виникло за результатами актів обстежень та звернень громадян</i>					
		Показник ефективності					
		середня вартість суцільної дератизації за 1 кв. м	грн.	розрахунково	240,90	120,45	-120,45
		<i>Підрядною організацією визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показник якості					
		% санітарного оброблення (дератизації) до потреби	%	розрахунково	100	100	

		<i>Аналіз виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано повністю, зокрема оброблено 797 тис. м кв.</i>					
2	1218340	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	265 000	239 990	-25 010
		загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	500	500	
		<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання зелених зон</i>					
		Показник продукту					
		площа зелених зон, що планується утримувати	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	19,91	19,91	
		Показник ефективності					
		середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон	грн.	розрахунково	13 309,89	12 053,74	-1 256,15
		<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання зелених зон</i>					
		Показник якості					
		% площі зелених зон, що планується утримувати до загальної площі	%	розрахунково	4	4	
		<i>Аналіз виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано повністю, зокрема: викошено - 273 650 кв. м, підстрижено живих огорож - 3 400 м, вивезено трави - 108 т</i>					
3	1218340	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	100 000	64 886	-35 114
		загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж	400	400	

				території			
<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання зелених зон</i>							
		Показник продукту					
		площа зелених зон, що планується утримувати	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	7,51	7,52	
		Показник ефективності					
		середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон	грн.	розрахунково	13 315,58	8 628,46	-4 687,12
<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання зелених зон</i>							
		Показник якості					
		% площі зелених зон, що планується утримувати до загальної площі	%	розрахунково	1,9	1,9	
<i>Аналіз виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано повністю, зокрема: ручне прибирання - 104,5 тис. грн., вивіз сміття - 20,4 т, прибрано газонів - 571,835 тис. кв. м, ручне прибирання снігу - 2 4355 кв. м</i>							
4	1218340	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	130 000	109 381	-20 619
		Загальна площа парку	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	50	50	
<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість поточного утримання парку</i>							
		Показник продукту					
		Площа, яку планується утримувати	га	акт обстеження	3,2	3,2	
		Показник ефективності					

		Середня вартість поточного утримання 1 га	грн.	розрахунково	40 625	34 181,55	-6 443,45
		<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість поточного утримання парку</i>					
		Показник якості					
		% території парку, яка утримується	%	розрахунково	6,4	6,4	
		<i>Аналіз виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано повністю, зокрема: ручне прибирання - 104,5 тис. грн., вивіз сміття - 20,4 т, прибрано газонів - 571,835 тис. кв. м, ручне прибирання снігу - 2 4355 кв. м</i>					
5	1218340	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	61 863	52 665	-9 198
		Загальна площа парку	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	4	4	
		<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання парку</i>					
		Показник продукту					
		Площа, яку планується утримувати	га	акт обстеження	1,63	1,63	
		Показник ефективності					
		Середня вартість поточного утримання 1 га	грн.	розрахунково	37 952,8	32 309,82	-5 642,94
		<i>Представниками підрядних організацій визначено фактину вартість утримання парку</i>					
		Показник якості					
		% території парку, яка утримується	%	розрахунково	40,8	40,8	
		<i>Аналіз виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано повністю, зокрема: очищено газонів - 55 130,6 кв. м та вивезено сміття - 40,2 т</i>					

6	1218340	Завдання 6. Забезпечення виготовлення проекту встановлення та вивозу меж в натурі об'єкту природно-заповідного фонду "Липова Алея"					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	20 000	0	-20 000
		Кількість об'єктів, що потребують виготовлення ПКД	од.	рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання від 11 жовтня 2018 року №1264 "Про зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	1	0	-1
		<i>Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався</i>					
		Показник продукту					
		Кількість об'єктів, нв які планується виготовлення ПКД	од.	акт обстеження	1	0	-1
		<i>Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався</i>					
		Показник ефективності					
		Середня вартість виготовлення одного ПКД	грн.	розрахунково	20 000	0	-20 000
		<i>Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався</i>					
		Показник якості					
		питома вага кількості, яку планується виготовити до необхідної кількості	%	розрахунково	100	0	-100
		<i>Роботи з проектування не проводились через відсутність кваліфікованої підрядної організації, договір не укладався</i>					
		<i>Аналіз результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</i>					
7	1218340	Завдання 7. Забезпечення проведення паспортизації водойм					
		Показник витрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	30 000	0	-30 000

	Кількість водойм, що потрібно обстежити	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	2	0	-2
	<i>Відсутній детальний план території, дана земельна ділянка не відноситься до земель рекреації</i>					
	Показник продукту					
	Кількість водойм, що планується обстежити	од.	акт обстеження	2	0	-2
	<i>Відсутній детальний план території, дана земельна ділянка не відноситься до земель рекреації</i>					
	Показник ефективності					
	Середня вартість обстеження однієї водойми	грн.	розрахунково	15 000	0	-15 000
	<i>Відсутній детальний план території, дана земельна ділянка не відноситься до земель рекреації</i>					
	Показник якості					
	% обстежень, які планується обстежити до потреби	%	розрахунково	100	0	-100
	<i>Відсутній детальний план території, дана земельна ділянка не відноситься до земель рекреації</i>					
	<i>Аналіз результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</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													

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)