

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2018 рік**

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. 1210180 0133 Інші видатки  
(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
729,558	0,000	729,558	727,944	0,000	727,944	-1,614	0,000	-1,614

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	1210180	0133	міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації	130,000	0,000	130,000	130,000		130,000	0,000	0,000	0,000	
2	1210180	0133	Завдання №2. Забезпечення погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування.	16,758		16,758	15,144		15,144	-1,614	0,000	-1,614	20,000
3	1210180	0133	Завдання №3. Забезпечення приєднання до електромереж історичного об'єкту Амбар та винний льох охоронний № 1107 по вул. Ракоці, 2	188,000		188,000	188,000		188,000	0,000	0,000	0,000	
4	1210180	0133	Завдання №4. Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху по вул. Небесної Сотні, 4.	394,800		394,800	394,800		394,800	0,000	0,000	0,000	
Разом:	1210180	0133		729,558	0,000	729,558	727,944	0,000	727,944	-1,614	0,000	-1,614	

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			Касові видатки (надані кредити)			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 приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки.	130,000	0,000	130,000	130,000		130,000	0,000	0,000	0,000	
Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 2018 - 2022 роки	16,758		16,758	15,144		15,144	-1,614	0,000	-1,614	В бюджетні призначення були передбачені видатки на повернення судового збору. Згідно рішення суду ці видатки не включені.
<b>Усього</b>	<b>146,758</b>	<b>0,000</b>	<b>146,758</b>	<b>145,144</b>	<b>0,000</b>	<b>145,144</b>	<b>-1,614</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,614</b>	

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	1210180	<b>Завдання 1. Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	130,000	130,000	0
		Кількість об'єктів, які підлягають приватизації	Од.	Перелік об'єктів, які підлягають приватизації у 2018 році, затверджений рішенням сесії	20	20	0
		<b>Продукту</b>					
		Кількість приватизованих об'єктів комунальної власності	Од.	Договори купівлі-продажу	20	17	-3
		Кількість проведених оцінок	Од.	Договори надання послуг	20	20	
		Пояснення щодо розбіжностей :Сесією міської ради частково підтримано перелік об'єктів комунальної власності, які пропонувалися для приватизації шляхом викупу.					
		<b>Ефективності</b>					
		Темп зростання приватизованих об'єктів комунальної власності відносно плану	%	розрахунок	100	100	
		<b>Якості</b>					
		Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	%	Розрахунок	100	85	15
		Пояснення щодо розбіжностей :Приватизовані тільки ті об'єкти комунальної власності які затверджені сесією міської ради					
2	1210180	<b>Завдання №2. Забезпечення погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування.</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Бюджетні призначення	16,758	15,144	-1,614
		Пояснення щодо розбіжностей : В бюджетні призначення були передбачені видатки на відшкодування судового збору. Згідно рішення суду ці витрати не включені.					
		<b>Продукту</b>					
		Кількість рішень, які планується виконати	Од.	Виконавчий лист Ужгородського міськрайонного суду	1	1	0,000
		<b>Ефективності</b>					
		Забезпечення самостійного виконання рішень судів та інших виконавчих документів	%	Виконавчий лист Ужгородського міськрайонного суду	100	100	0
		<b>Якості</b>					
		Відсоток виконаних рішень	%	розрахунок	100	100	0
3	1210180	<b>Завдання №3. Забезпечення приєднання до електромереж історичного об'єкту Амбар та винний льох охоронний № 1107 по вул. Ракоці,2</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Бюджетні призначення	188,000	188,000	0
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів підключених до електромереж	Од.	Об'єкти	1	1	0
		<b>Ефективності</b>					
		Забезпечення електропостачання історичного об'єкту	%	розрахунок	100	100	0

№ 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
4	1210180	<b>Завдання №4. Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху по вул. Небесної Сотні, 4.</b>					
		<b>Затрат</b>					0
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Бюджетні призначення	394,800	394,800	
		<b>Продукту</b>					0
		Кількість об'єктів проведення поточного ремонту	Од.	Об'єкти	1	1	
		<b>Ефективності</b>					0
		Забезпечення проведення поточного ремонту приміщення	%	розрахунок	100	100	

Кошторисні призначення на 2018 рік по загальному фонду КФК 1210180 (Інші видатки) склали - 729,558 тис.грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 727,944 тис. грн. (що складає 99,8%). Розбіжність між планом та фактичним використанням коштів склала 1,614 тис. грн. По завданню 1 проводилися видатки по Програмі приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності. Розбіжностей між планом та видатками немає. По завданню 2 проводилися видатки по Програма сприяння виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018 - 2022 роки. Розбіжність між планом та проведеними видатками склала 1,614 тис. грн. бюджетні призначення були передбачені видатки на повернення судового збору. Згідно рішення суду ці видатки не включені у відшкодування. По завданню 3 проводилися видатки по забезпеченню приєднання до електромереж історичного об'єкту Амбар та винний льох охоронний № 1107 по вул. Ракоці, 2. Розбіжностей між планом та фінансуванням немає. По завданню 4 проводилися видатки по проведенню поточного ремонту приміщень першого поверху по вул. Небесної Сотні, 4. Розбіжності між планом та проведеними видатками немає. По спеціальному фонду видатки не проводилися.

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітного 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Бабидорич  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л. Басараб  
(ініціали та прізвище)