

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

(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
-	1450,0	1450,0	-	912,168	912,168	-	-537,832	-537,832

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ни фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0316310	0490	Проведення капітального ремонту	-	150,0	150,0					-150,0	-150,0	У зв'язку із затримкою реконструкції

			кабінетів та коридорів будівлі									першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився	
2.	0316310	0490	Забезпечення реконструкції ліфта в будівлі	-	1253,764	1253,764		865,932	865,932		-387,832	-387,832	Придбання ліфта за тендерною процедурою
3.	0316310	0490	Забезпечення реконструкції підвального поверху в будівлі		46,236	46,236		46,236	46,236				
			<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>1450,0</b>	<b>1450,0</b>		912,168	912,168		-537,832	-537,832	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

	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
		<b>Завдання 1</b>					

	0316310	Проведення капітального ремонту кабінетів та коридорів будівлі					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	150,0	-	-150,0
		...					
		У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився					
2		продукту					
		метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв м.	ПКД	1600		-1600
		кількість ПКД	од.		1		-1
		У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився					
3		ефективності					
		середня вартість ремонтів 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунково			
		середня вартість 1 проекту	тис. грн.	розрахунково	150,0	-	-150,0
		Проектно-кошторисна документація не замовлялась					
4		якості					
		показник					-
		...					
		У зв'язку із затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі, капітальний ремонт не проводився					
		Кошти не використовувались					
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 2</b>					
	0316310	Забезпечення реконструкції ліфта в будівлі					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	рішення про бюджет міста	1253,764	865,932	-387,832
2		продукту					
		кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	ПКД	1	1	
		кількість ПКД	од.	ПКД	1	1	
		Економія коштів за рахунок придбання ліфта за тендерною процедурою					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3		ефективності					
		витрати на реконструкцію об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1233,764	845,932	-387,832
		вартість ПКД	тис. грн.	розрахунково	20,0	20,0	-
Економія коштів за рахунок придбання ліфта за тендерною процедурою							
4		якості					
		рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунково	100	100	-
		рівень готовності ПКД	%	розрахунково	100	100	
Кошти використані на 68,6 %							
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 3</b>					
	0316310	Забезпечення реконструкції підвального поверху в будівлі					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	рішення про бюджет міста	46,236	46,236	-
2		продукту					
		кількість ПКД	од.	ПКД	1	1	
3		ефективності					
		вартість ПКД	тис. грн.	розрахунково	46,236	46,236	-
4		якості					
		Рівень готовності ПКД	%	розрахунково	100	100	
Кошти використані на 100 %							

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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).

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Б.Є. Андріїв  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.І. Турховська  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}