

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

1. 4000000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
7 594,984		7 594,984	7 594,309		7 594,309	-0,675		-0,675

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
				загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016030	0610	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	7 585,500		7 585,500	7 584,825		7 584,825	-0,675		-0,675	Кошти повернуто до бюджету міста через неправильне подання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби. У зв'язку із поверненням частини невикористаних коштів до бюджету міста, фактичний показник розрахунку середньої суми дотації на одне комунальне підприємство відрізняється від планового

2	4016030	0610	Завдання 2. Забезпечення надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	9,484		9,484	9,484		9,484	0		0	
			Всього	7 594,984		7 594,984	7 594,309		7 594,309	-0,675		-0,675	

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 фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки	7 585,500		7 585,500	7584,825		7584,825	-0,675		-0,675	Кошти повернуто до бюджету міста через неправильне подання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби. У зв'язку із поверненням частини невикористаних коштів до бюджету міста, фактичний показник розрахунку середньої суми дотації на одне комунальне підприємство відрізняється від планового
Програма надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	9,484		9,484	9,484		9,484	0		0	
Усього	7 594,984		7 594,984	7 594,309		7 594,309	-0,675		-0,675	

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	4016030	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	7 585 500	7 584 825	-675
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2017 рік	4	4	0
		<i>Кошти повернуто до бюджету міста через неправильне подання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби</i>					
		Показники продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2017 рік	4	4	0
		Показники ефективності					
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунок	1 896 375	1 896 206,25	-168,75
		<i>У зв'язку із поверненням частини невикористаних коштів до бюджету міста, фактичний показник розрахунку середньої суми дотації на одне комунальне підприємство відрізняється від планового</i>					
		Показники якості					
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз завдання показав, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу проводити стабільну статутну діяльність та запобігти значному накопиченню заборгованості і виконано на 100%</i>					

2	4016030	Завдання 2. Забезпечення надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 484	9 484	0
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2017 рік	1	1	0
		Показники продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2017 рік	1	1	0
		Показники ефективності					
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунок	9 484	9 484	0
		Показники якості					
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що дане завдання у 2017 році надано дотацію на відшкодування витрат одному підприємству і виконано в повному обсязі</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видаток реалізації інвестиційних проектів	
			01 січня звітнього періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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) _____ (ініціали та прізвище) В. Бабидорич

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис) _____ (ініціали та прізвище) О. Боднар

Басараб _____