

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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
(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
	200,100	200,100					-200,100	-200,100

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
Усього										

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	4016310	0490	Завдання 1. Реконструкція мереж вуличного освітлення (коригування ПКД)		200,100	200,100					-200,100	-200,100	Не було отримано позитивний висновок експертизи, завдання не виконувалося
			Всього		200,100	200,100					-200,100	-200,100	

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

(грн.)

№ 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	4016310	Завдання 1. Реконструкція мереж вуличного освітлення (коригування ПКД)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 100	0	-200 100
		кількість ПКД, коригування якої необхідно провести	шт.	проектно-кошторисна документація	1	0	-1
		<i>Не отримано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники продукту					
		кількість ПКД на реконструкцію, яку планується коригувати	шт.	проектно-кошторисна документація	1	0	-1
		<i>Не отримано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість коригування ПКД на 1 об'єкт	грн.	проектно-кошторисна документація	200 100	0	-200 100
		<i>Не отримано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД, які планується коригувати до кількості ПКД, які необхідно коригувати	%	розрахунок	100	0	-100
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що не отримано позитивний висновок експертизи, 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 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													
	<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)

Басараб _____

