

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
26.08.2014 № 836

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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
	49 078,910	49 078,910		49 078,910	49 078,910			

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

(тис. грн)

№	КПКВ К	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				зага льн ий фон д	спеціаль ний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4017470	0490	Завдання 1. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради		595,000	595,000		595,000	595,000		0	0	
2	4017470	0490	Завдання 2. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КШЕП" Ужгородської міської ради		5 662,340	5 662,340		5 662,340	5 662,340		0	0	
3	4017470	0490	Завдання 3. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "УККП" Ужгородської міської ради		1 765,000	1 765,000		1 765,000	1 765,000		0	0	
4	4017470	0490	Завдання 4. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради		3 500,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		0	0	

5	4017470	0490	Завдання 5. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Водоканал м. Ужгорода" Ужгородської міської ради	8 472,000	8 472,000	8 472,000	8 472,000	0	0
6	4017470	0490	Завдання 6. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Стадіон "Авангард"	839,570	839,570	839,570	839,570	0	0
7	4017470	0490	Завдання 7. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» Ужгородської міської ради	495,000	495,000	495,000	495,000	0	0
8	4017470	0490	Завдання 8. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради	27 200,000	27 200,000	27 200,000	27 200,000	0	0
9	4017470	0490	Завдання 9. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП «Архітектурно-планувальне бюро»	550,000	550,000	550,000	550,000	0	0
			Всього	49 078,910	49 078,910	49 078,910	49 078,910		

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		49 078,910	49 078,910		49 078,910	49 078,910				
Усього		49 078,910	49 078,910		49 078,910	49 078,910				

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	4017470	Завдання 1. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	595 000	595 000	0
		розмір статутного капіталу КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	0	0	0
		Показники ефективності					

		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599, рішення XVII сесії міської ради VII скликання 16.11.2017р. №850	595 000	595 000	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
2	4017470	Завдання 2. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КШЕП" Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	5 662 340	5 662 340	0
		розмір статутного капіталу КП "КШЕП" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	7 837 000	7 837 000	0
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599, рішення XIV сесії міської ради VII скликання 13.07.2017р. №712	5 662 340	5 662 340	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	72,3	72,3	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					

3	4017470	Завдання 3. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "УККП" Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 765 000	1 765 000	0
		розмір статутного капіталу КП "УККП" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	918 000	918 000	0
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599, рішення XIV сесії міської ради VII скликання 13.07.2017р. №712, рішення XVII сесії міської ради VII скликання 16.11.2017р. №850	1 765 000	1 765 000	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УККП" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	192,3	192,3	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
4	4017470	Завдання 4. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	3 500 000	3 500 000	0
		розмір статутного капіталу КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	3 277 500	3 277 500	0
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XII сесії міської ради VII скликання 30.03.2017р. №630	3 500 000	3 500 000	0

		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	106,8	106,8	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
5	4017470	Завдання 5. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 472 000	8 472 000	0
		розмір статутного капіталу КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	66 994 000	66 994 000	0
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XII сесії міської ради VII скликання 30.03.2017р. №630, рішення XIV сесії міської ради VII скликання 13.07.2017р. №719, рішення XVII сесії міської ради VII скликання 16.11.2017р. №850	8 472 000	8 472 000	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	12,6	12,6	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
6	4017470	Завдання 6. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Стадіон "Авангард"					
		Показники затрат					

		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	839 570	839 570	0
		розмір статутного капіталу КП "Стадіон "Авангард" на початок року	грн.	баланс	726 800	726 800	0
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XIV сесії міської ради VII скликання 12.09.2017р. №763	839 570	839 570	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Стадіон "Авангард"	%	розрахунок	115,5	115,5	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
7	4017470	Завдання 7. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» Ужгородської міської ради					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	495 000	495 000	0
		розмір статутного капіталу КП "Під замком" Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	0	0	
		Показники ефективності					
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XIV сесії міської ради VII скликання 12.09.2017р. №763, рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.2017р. №918	495 000	495 000	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Під замком" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	—	—	—

		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>				
8	4017470	Завдання 8. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності -КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	27 200 000	27 200 000 0
		розмір статутного капіталу КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради на початок року	грн.	баланс	0	0
		Показники ефективності				
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання 16.11.2017р. №850, рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.2017р. №918	27 200 000	27 200 000 0
		Показники якості				
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Під замком" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	—	— —
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>				
9	4017470	Завдання 9. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП «Архітектурно-планувальне бюро»				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	550 000	550 000 0
		розмір статутного капіталу КП «Архітектурно-планувальне бюро» на початок року	грн.	баланс	0	0 0
		Показники ефективності				

		розмір внеску в статутний капітал підприємства	грн.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання 16.11.2017р. №850	550 000	550 000	0
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	—	—	—
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</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 _____