

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

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4019140</u> (КПКВК МБ)	<u>0540</u> (КФКВК) ¹	<u>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</u> (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
	80,000	80,000		80,000	80,000			

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
				загаль- ний фонд	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	4019140	0540	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані місць загального користування (суцільна дератизація)		80,000	80,000		80,000	80,000				

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 охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016- 2017 роки		80,000	80,000		80,000	80,000				
Усього		80,000	80,000		80,000	80,000				

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	4019140	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані місць загального користування (суцільна дератизація)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	80 000	80 000	0
		площа місць загального користування, на якій необхідно провести суцільну дератизацію	кв. м.	акт обстеження	397 000	398 500	1 500
		Показники продукту					
		площа місць загального користування, на якій планується провести суцільну дератизацію	кв. м.	акт обстеження	397 000	398 500	1 500
		<i>Збільшення площі місць загального користування на якій було проведено дератизацію виникло за результатами актів обстежень та звернень громадян</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість 2 разової послуги з суцільної дератизації місць загального користування	грн.	калькуляція Ужгородської міськрайонної філії "ДУ" ЗОЛЦ МОЗУ	40 000	40 000	0
		Показники якості					
		співвідношення площі, на якій проведена суцільна дератизація до площі, на якій необхідно провести суцільну дератизацію місць загального користування	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що у 2017 році було проведено суцільну дератизацію на всій запланованій території і завдання виконано в повному обсязі</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього 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>		х			х			х			х		
	...													
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

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

Басараб _____

Пайда _____

(підпис)

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали та прізвище)

О. Боднар

(ініціали та прізвище)

