



1.1	Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	429,800	170,200	600,000	424,222	170,181	594,403	-5,578	-0,019	-5,597
Кошти використані повністю										
1.2	Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки	1150,000	350,000	1500,000	1114,800	-	1114,800	-35,200	-350,00	-358,200
Причина не використання коштів – не відбулись торги по закупівлі відеокамер										
1.3	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органі на 2016-2020 роки	1403,700	800,000	2203,700	1363,692	561,239	1924,931	-40,008	-238,761	-278,769
Причина не використання коштів – не відбулись торги по закупівлі електронної черги										
1.4	Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки	31,000	30,000	61,000	30,921	27,000	57,921	-0,079	-3,000	-3,079
Кошти використані повністю										

1.5	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки	50,000	-	50,000	48,000	-	48,000	-2,000	-	-2,000
Кошти використані повністю										
1.6	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	195,730	-	195,730	195,729	-	195,729	-	-	-
Кошти використані повністю										
1.7	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	1500,000	-	1500,000	1240,941	-	1240,941	-259,059	-	-259,059
Термін виконання робіт перенесено на січень 2018 року										
1.8	Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки	450,000	-	450,000	420,112	-	420,112	-29,888	-	-29,888
Економія коштів										
1.9	Програма матеріально-технічного забезпечення Управління	130,000	70,000	200,000	127,247	49,900	177,147	-2,753	-20,100	-22,853

патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції										
Залишок призначень за рахунок придбання товарів по нижчій вартості										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження			
Залишок коштів за рахунок відсутності КЕКВ для придбання землі під будинком				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	429,800	170,200	600,000	424,222	170,181	594,403	-5,578	-0,019	-5,597
Кошти використані повністю										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які плануються виконати	14	-	14	14	-	14	-	-	-
Розбіжність відсутня										



	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	1150,000	350,000	1500,000	1114,800	-	1114,800	-35,200	-350,00	-358,200
Причина не використання коштів – не відбулись торги по закупівлі відеокамер										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	10	1	11	10	-	10	-	- 1	-1
не відбулись торги по закупівлі відеокамер										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	10	1	11	10	-	10	-	- 1	-1
не відбулись торги по закупівлі відеокамер										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки										

1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	1403,700	800,000	2203,700	1363,692	561,239	1924,931	-40,008	-238,761	-278,769
Причина не використання коштів – не відбулись торги по закупівлі електронної черги										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	10	1	11	10	-	10	-	-1	-1
не відбулись торги по закупівлі електронної черги										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	10	1	11	10	-	10	-	-1	-1
не відбулись торги по закупівлі електронної черги										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	31,000	30,000	61,000	30,921	27,000	57,921	-0,079	-3,000	-3,079



При дбання товарів по нижчій ціні										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Розбіжність відсутня										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Розбіжність відсутня										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	50,000	-	50,000	48,000	-	48,000	-2,000	-	-2,000
Кошти використані повністю										
2.	продукту									
	кількість	1	-	1	1	-	1	-	-	-

	завдань (проектів), які планується виконати									
Розбіжність відсутня										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжність відсутня										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	195,730	-	195,730	195,730	-	195,730	-	-	-
Причина не використання коштів – не відбулись торги по закупівлі відеокамер										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	5	-	5	5	-	5	-	-	-

Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Розбіжностей не має										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	1500,000	-	1500,000	1240,941	-	1240,941	-259,059	-	-259,059
Кошти використані повністю										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
Розбіжність відсутня										
3.	ефективності									
	кількість	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1

	виконаних завдань (проектів)									
Розбіжність відсутня										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	100	-	100	82,700	-	82,700	- 17,300	-	-17,300
Термін виконання робіт перенесено на січень 2018 року										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків	450,000	-	450,000	420,112	-	420,112	- 29,888	-	-29,888
Економія коштів										
2.	продукту									
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	9	-	9	9	-	9	-	-	-
Розбіжностей не має										
3.	ефективності									
	кількість виконаних завдань (проектів)	9	-	9	9	-	9	-	-	-



	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста ефективності бюджетної програми: За рахунок Програми покращилось матеріально-технічне забезпечення військових частин та виконанню, проводиться інвентаризація земель та формується позитивний імідж міста  
корисності бюджетної програм : Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста



довгострокових наслідків бюджетної програми : покращення громадського порядку в місті та підняття туристичного іміджу Ужгорода

**Начальник відділу бухгалтерського обліку  
міської ради та виконкому**

\_\_\_\_\_ **А. Турховська**  
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

\_\_\_\_\_