

**Інформація про виконання бюджетної програми  
головним розпорядником бюджетних коштів – Департаментом  
фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за 2018 рік**

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради є головним розпорядником коштів міського бюджету за програмою: КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».

Мета бюджетної програми – керівництво і управління в організації бюджетного процесу міста

Завдання бюджетної програми – забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

**1. Мета діяльності та завдання Департаменту фінансів та бюджетної політики**

Відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії Ужгородської міської ради № 624 від 30.03.2017 року «Про затвердження положень про структурні підрозділи Ужгородської міської ради та Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг», основними завданнями департаменту фінансів та бюджетної політики є:

1. Організація роботи по складанню проекту міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2. Організація роботи по виконанню міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

4. Забезпечення раціонального та ефективного використання коштів міського бюджету.

5. Забезпечення роботи по отриманню до міського бюджету позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного казначейського рахунку.

6. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

7. Забезпечення, організація роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста і внесення змін до них.

8. Забезпечення розгляду та аналізу звернень підприємств, організацій, установ та громадян міста щодо надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до міського бюджету, у межах повноважень, наданих Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, та подання пропозицій міській раді щодо втрат бюджету в разі надання пільг.

9. Забезпечення ефективного управління залишками коштів міського бюджету.

10. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету.

## 2. Аналітична інформація про бюджет на 2017 рік

На виконання програми у міському бюджеті на 2018 рік було передбачено 7490,20 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 7347,10 тис.грн., по спеціальному фонду – 143,10 тис.грн.

Затверджена чисельність штатних працівників в кількості 17 одиниць.

### Виконання бюджету за загальним фондом

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків склала:

91,5 % - фонд заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці;

8,5 % - інші поточні видатки (спрямовані придбання картриджів для принтерів, придбання бензину та меблів, канцелярського приладдя, паперу офісного, оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту комп'ютерної техніки та заправку картриджів, передплату періодичних видань, оплата послуги з обслуговування програмного забезпечення, страхування транспортного засобу).

Касове виконання загального фонду міського бюджету становить 7490,19 тис. грн. (або майже 99,99% від плану).

### Виконання бюджету за спеціальним фондом

Видатки спеціального фонду затверджені в обсязі 143,10 тис.грн.

Касові видатки склали 143,10 тис. грн., а саме - капітальні витрати за рахунок інших коштів спеціального фонду бюджету розвитку, які були спрямовані на придбання основних засобів для покращення матеріально-технічного оснащення установи;

Департаментом фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради у звітному 2018 році забезпечено взяття фінансових зобов'язань виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість відсутня.

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2018 рік наведена у додатках 1,2.

Публічне представлення інформації щодо виконання департаментом фінансів та бюджетної політики програми КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» за 2018 рік відбудеться 12 березня 2019 року об 15-00 к.ч. у великому залі Ужгородської міської ради. Телефон для довідок: 0312 613004 (м.Ужгород, пл. Поштова 3).

Директор департаменту фінансів та  
бюджетної політики  
Ужгородської міської ради

Л.М. Гах

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної**  
**класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету**  
**Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)**  
**за 2018 рік**

(тис.грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	КЕКВ	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
					план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т.ч.			x	x	x	x	x	x	x	x
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну працю	6 727,6	6 727,6			6 727,6	6 727,6
			2110	Оплата праці	5 526,1	5 526,1			5 526,1	5 526,1
			2120	Нарахування на оплату праці	1 201,5	1 201,5			1 201,5	1 201,5
			2200	Використання товарів і послуг	619,5	619,5			619,5	619,5
			2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291,0	291,0			291,0	291,0
			2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328,2	328,2			328,2	328,2
			2250	Видатки на відрядження	0,3	0,3			0,3	0,3
			2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0			0,0	0,0
			2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0			0,0	0,0
			3000	Капітальні видатки			143,1	143,1	143,1	143,1
			3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			143,1	143,1	143,1	143,1
<b>ВСЬОГО:</b>					<b>7 347,1</b>	<b>7 347,1</b>	<b>143,1</b>	<b>143,1</b>	<b>7 490,2</b>	<b>7 490,2</b>

Начальник відділу бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту використання бюджетних коштів, головний бухгалтер

Л.О. Боць

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)  
**за 2018 рік**

7510180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

код програмної  
класифікації  
видатків  
та кредитування

(назва бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
<b>Підпрограма</b>													
	7510180	Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1		<u>затрат</u>											
		Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	0	0	
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Кошторис	0	143,1	143,1	0	143,1	143,1	0	0	
2		<u>продукту</u>								0			
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	од	Книга реєстрації рішень	43	0	43	58	0	58	15	0	
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од	Книга реєстрації рішень	3600	0	3600	4002	0	4002	402	0	
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	Рахунок	0	11	11	0	11	11	0	0	
3		<u>ефективності</u>								0	0		
		Кількість проведених ревизором перевірок	од	Журнал реєстрації	16	0	16	17	0	17	1	0	
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од	Книга обліку	212	0	212	235	0	235	23	0	
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, розпоряджень на одного працівника	од	Книга реєстрації рішень	3	0	3	3	0	3	0	0	
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	36,015	0	36,015	36,015	0	36,015	0	0	
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	0	13,009	0	0	13,009	13,009	0	0	
4		<u>якості</u>											
		Відсоток прийнятих рішень виконкому, рішень сесій в загальній кількості підготовлених	%		100		100	100		100			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень до їх загальної чисельності	%		100		100	100		100			

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
аналізу і аудиту використання бюджетних коштів,  
головний бухгалтер

Л.О. Боць