

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
 (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
12 242,000	1 480,000	13 722,000	12 242,000	1 852,639	14 094,639	0,000	372,639	372,639

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	1210160	0111	Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 242,000	1 480,000	13 722,000	12 242,000	1 852,639	14 094,639	0,000	372,639	372,639	Зміни в бюджетні призначення по спеціальному фонду в частині власних надходжень не уточнюються

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			Касові видатки (надані кредити) за			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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.	12 242,000	1 480,000	13 722,000	12 242,000	1 852,639	14 094,639	0,000	372,639	372,639	Зміни в бюджетні призначення по спеціальному фонду в частині власних надходжень не уточнюються
Усього	12 242,000	1 480,000	13 722,000	12 242,000	1 852,639	14 094,639	0,000	372,639	372,639	

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	1210160	Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Затрат					
		Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн.	Кошторис	13 722,000	14 094,639	372,639
		Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	41	39	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1.Кількість штатних одиниць менша в порівнянні із запланованою, в зв'язку з вакансіями.						2.Обсяг видатків зроіс за рахунок змін в кошторисних призначеннях по спеціальному фонду.	
2		Продукту					
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	Од.	Книга реєстрації рішень	658	669	11
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	Од.	Книга реєстрації	3660	3668	8
		Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту	Од.		152	163	11
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	3	8	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1. Збільшення підготовлених рішень виконкому та сесій міської ради.						4.Внесено зміни в асигнування по спеціальному фонду на придбання компютерної техніки	
2.Збільшення в порівнянні з запланованими у звітному кількості отриманих листів, звернень, заяв ,скарг на 8 одиниць обумовлено збільшенням звернень громадян							
3.Внесення змін по збільшенню переліку об'єктів поточного та капітального ремонту доріг.							
3		Ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	99	105	6
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	18	19	1
		Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	17500	14185	-3 315
		Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника	Од.	розрахунок	30,4	32,6	2
		Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	334 683	361 401	26 718

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>1.Збільшено підготовлених рішень виконкому та сесій міської ради по потребі .</p> <p>2.Збільшено відповідей на одного працівника на отримані листи, звернення, заяви , скарги на 1 одиниць і обумовлено збільшенням звернень громадян</p> <p>3.Зменшено кількість об'єктів реконструкції, капітального ремонту на 1 одного працівника в зв'язку з збільшенням к-сті об'єктів</p> <p>4.Збільшено видатки на утримання одного працівника в зв'язку із збільшенням кошторису по спеціальному фонду.</p>							
4		Якості		x			
		Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Книга реєстрації	100	100	0
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Книга реєстрації	100	100	0
		Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	0

Кошторисні призначення на 2018 рік по КФК 1210160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.) складають -12 242 000грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 12 242 000грн. Розбіжність між планом та фактичним використанням коштів немає.

Кошторисні призначення на 2018 рік по спеціальному рахунку КФК 1210160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.) складають - 1480 000грн. Проведено видатків на суму 1 852 639 грн. Розбіжність між кошторисними призначеннями та видатками складає 372 639 грн. Причиною розбіжності є збільшення кошторисних призначень по спеціальному фонду.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітної 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>Находження 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).

Керівник

_____ Бабидорич В.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Басараб Л.Д.
(підпис) (ініціали та прізвище)