

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
36460,280	1269,800	37730,08	35777,673	928,321	36705,993	-682,607	-341,479	-1024,086

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0310180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	36460,28	115,0	36575,28	35777,673	90,534	35868,207	-682,607	-24,466	-707,073	
			Завдання1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста										
			Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгостроково го користування		1154,8	1154,8	-	837,787	837,787	-	-317,013	-317,013	
-			Усього	36460,28	1269,8	37730,08	35777,673	928,321	36705,993	-682,607	-341,479	-1024,086	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	
	0310180	Підпрограма 1						
		Завдання 1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
1		затрат						
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	36460,28	35777,673	-682,607	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	141	146	+5	
		площа адмінприміщень	кв. м.	інвентарна справа	4342,5	4342,5	-	
		опалювальна площа	кв. м.	інвентарна справа	4084,6	4084,6	-	
		Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок запуску нової котельні та не проведення поточного ремонту кабінетів						
2		продукту						
		кількість відремонтованих службових кабінетів та інших приміщень	од.	акти виконаних робіт	41	-	-41	
		кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	900	902	+2	
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3000	2996	-4	
		кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	9000	16000	7000	
		кількість судових справ, що знаходяться у	од.	журнал реєстрації	950	950	-	

	впровадженні					
	У зв'язку з затримкою реконструкції першого поверху адмінбудівлі ремонт кабінетів не проводився, розширився перелік послуг, які надає ЦНАП					
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19	19	-
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6	6	-
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	258,58	245,05	-13,53
	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях, внаслідок запуску нової котельні та збільшення штатної чисельності					
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунковий показник	100	100	
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100	100	
	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях внаслідок, запуску нової котельні та не проведенням поточного ремонту кабінетів					
	Завдання виконано на 98,1%					
	Завдання 2					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	1154,8	837,787	-317,013

...														
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).

Міський голова

(підпис)

Б.Є. Андріїв
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

А.І. Турховська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з [Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017](#)}