

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

1. 0100000 Ужгородська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Ужгородська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(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
1556,860	20,000	1576,860	1538,023	20,000	1558,023	-18,837	-	-18,837

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-ни фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0110170	0111	Організаційн е, інформацій но- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад										
			Завдання 1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	1556,860		1556,860	1538,023		1538,023	-18,837		-18,837	Розходження за рахунок арешту рахунків виконавчою службою
			Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгостроков		20,000	20,000		20,000	20,000				

			ого користування										
			Усього	1556,86	20,00	1576,86	1538,023	20,000	1558,023	-18,837	-	-18,837	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської					
		Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста					
1		затрат					
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	1556,860	1538,023	-18,837
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	5	
		Розходження за рахунок арешту рахунків виконавчою службою					

2	продукту						
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	520	520		
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	520	520		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	60	60		
	кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	12	12		
Розходження за рахунок арешту рахунків виконавчою службою							
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	12	12		
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	104	104		
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунковий показник	311,372	307,605		-3,767
Розбіжність виникла за рахунок арешту рахунків виконавчою службою							
4	якості		х				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів...	%	розрахунковий показник	100	100		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100	100		
Розбіжність виникла за рахунок арешту рахунків виконавчою службою							
Завдання виконано на 98,8 %							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат						
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	20,000	20,000		-
Розбіжностей не має							
	продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	бухгалтерські документи	1	1		
Розбіжностей не має							
2	ефективності						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунковий показник	20,000	20,000		

		Розбіжностей не має				
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних угод	%.	розрахунковий показник	100	100	
1		Розбіжностей не має				
	Завдання виконано на 100 %					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

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}