

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4000000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 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 |
| 7 365,590 | 1 511,400 | 8 876,990 | 7 361,810 | 1 511,400 | 8 873,210 | -3,780 | 0,000 | -3,780 |

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 |
|---|---------|-------|--|--|--------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------|--|
| | | | | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4010180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 7 365,590 | 1 511,400 | 8 876,990 | 7 361,810 | 1 511,400 | 8 873,210 | -3,780 | 0,000 | -3,780 | КЕКВ 2250-2183,83грн. (заплановані відрядження в м.Київ нач. відділу,які були відмінені; КЕКВ 2800-1596,66грн.залишок суд.збору |

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 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах. | 7 365,590 | 1 511,400 | 8 876,990 | 7 361,810 | 1 511,400 | 8 873,210 | -3,780 | 0,000 | -3,780 | КЕКВ 2250-2183,83грн. (заплановані відрядження в м.Київ нач. відділу,які були відмінені; КЕКВ 2800-1596,66грн.залишок суд.збору |
| Усього | 7 365,590 | 1 511,400 | 8 876,990 | 7 361,810 | 1 511,400 | 8 873,210 | -3,780 | 0,000 | -3,780 | |

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 | 1010180 | Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Загальний обсяг видатків на утримання | тис.грн. | Кошторис | 8 876,990 | 8 873,210 | -3,780 |
| | | Кількість штатних працівників | Од. | Штатний розпис | 37 | 36 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1.Кількість штатних одиниць в порівнянні із запланованою, більше у зв'язку з внесенням змін в штатний розпис з 01.12.17.р (Створено відділ оперативного реагування -4од.) фактично зайнятих на - 39од. | | | | | | | |
| 2 | | Продукту | | | | | |
| | | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень | Од. | Книга реєстрації рішень | 757 | 658 | -99 |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | Од. | Книга реєстрації | 3500 | 3660 | 160 |
| | | Кількість об'єктів реконструкції, капітального та поточного ремонту | Од. | | 778 | 450 | -328 |
| | | Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Од. | Кошторис | 10 | 11 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

1. Зменшення підготовлених рішень виконкому та сесій міської ради.

2. Збільшення в порівнянні з запланованими у звітному кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 160 одиниць обумовлено збільшенням звернень громадян

3. Зменшено кількість об'єктів реконструкції, капітального та поточного ремонту в зв'язку з зменшенням бюджетних призначень на суму 20 000 тис. грн.

4. Збільшення кількості придбаного

обладнання (прінтерів - 5 од., компютерів - 6 од.) обумовлено зменшення ціни за одиницю

| 3 | Ефективності | | | | | |
|---|--|------|------------|---------|---------|-------|
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | Од. | розрахунок | 95 | 104 | 9 |
| | Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника | Од. | розрахунок | 20 | 19 | -1 |
| | Вартість за одиницю обладнання | грн. | розрахунок | 10900 | 10900 | 0 |
| | Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника | Од. | розрахунок | 155 | 90 | -65 |
| | Витрати на утримання одного працівника | грн. | розрахунок | 239 919 | 246 478 | 6 559 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

1. Зменшено підготовлених рішень виконкому та сесій міської ради по потребі .

2. Збільшено відповідей на отримані листи, звернення, заяви, скарги на 9 одиниць і обумовлено збільшенням звернень громадян

3. Зменшено кількість об'єктів реконструкції, капітального та поточного ремонту на 1 одного працівника в зв'язку з зменшенням к-сті об'єктів

4. Збільшено видатки на утримання одного працівника в зв'язку із збільшенням посадових окладів та змінами у штатному розписі з 01.12.2017р.

| 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 2017 рік по КФК 4010180 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.) складають -7 365 590 грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 7 361 810 грн. Розбіжність між планом та фактичним використанням коштів складає 3 780 грн. та пояснюється наступним:

Львів та Київ - 2 184 грн. та залишком коштів на судові збори - 1 596 грн. (мінімальний розмір судового збору у 2017р. складає 1 600 грн.)

Відміною запланованих відряджень у м.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|--|-------|---------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 01 січня звітного 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>Надходження 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)

