

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

1. 7300000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
 КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
 КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
2065,439	49,500	2114,939	1950,714	49,216	1999,930	-114,725	-0,284	-115,009

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

№ 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	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	7310180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2065,439	49,500	2114,939	1950,714	49,216	1999,930	-114,725	-0,284	-115,009	У зв'язку з затримкою ремонту на I поверсі міської ради не були

													вивільнені кабінети для управління і тому не було можливості зробити поточний ремонт кабінетів
			Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста										
			Усього	2065,439	49,500	2114,939	1950,714	49,216	1999,930	-114,725	-0,284	-115,009	

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	2065,439	49,500	2114,939	1950,714	49,216	1999,930	-114,725	-0,284	-115,009	Не було можливості зробити поточний ремонт кабінетів
Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста										
Усього	2065,439	49,500	2114,939	1950,714	49,216	1999,930	-114,725	-0,284	-115,009	по КЕКВ 2240

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
	7310180						
		Завдання	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста				
1		затрат					
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	2114,939	1999,930	-115,009
2		продукту					
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	25	25	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					Не було можливості зробити поточний ремонт кабінетів
		кількість виконаних листів звернень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	25	25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					Не було можливості зробити поточний ремонт кабінетів
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, розпоряджень	%	журнал реєстрації.		100%	
		Кошти використані на 90 %				Залишків на рахунках не має	

За звітний період управління поступило коштів на суму 1999,930 тис. грн., касові видатки склали 1999,930 тис. грн. Управління в установленому порядку та у межах повноважень взаємодіяло з органами виконавчої влади Ужгородської міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими органами утвореними міської радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. Представляло туристичний продукт "Ужгород" на туристичних ярмарках, виставках. Сприяло здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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													
	<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).

Начальник управління

(підпис)

О.В.Травіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М.О.Зубар
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

