

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7500000 Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 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 |
| 4830,790 | 150,000 | 4980,790 | 4829,422 | 150,000 | 4979,422 | -1,368 | 0,00 | -1,368 |

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 |
| | 7510180 | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 16 | 16 | 0 |
| | | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | бюджет | 150000,00 | 150000,00 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій міської ради та розпоряджень | од. | книга реєстрації рішень | 57 | 57 | 0 |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації | 3400 | 3543 | +143 |
| | | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | рахунок | 16 | 16 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, які надійшли у департамент фінансів та бюджетної політики. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Кількість проведених ревизором перевірок | од. | журнал реєстрації | 17 | 17 | 0 |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | книга обліку | 213 | 221 | +8 |
| | | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, розпоряджень на одного працівника | од. | книга реєстр. рішень | 4 | 4 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|----------------------|-------|-------|----|
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | | 25160 | 25153 | -7 |
| | | Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 9375 | 9375 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Навантаження у середньому на 1 працівників департаменту за усіма результативними показниками продукту збільшилось 3,6 відсотків. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились, у зв'язку з неповним використанням призначень по КЕКВ 2120, зокрема з перебуванням на лікарняному осіб, оплата листків непрацездатності яких становить менше 100 %. | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Відсоток прийнятих рішень виконанню, рішень сесій в загальній кількості підготовлених | % | книга реєстр. рішень | 100 | 100 | 0 |
| | | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної чисельності | % | | 100 | 100 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників Відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії Ужгородської міської ради від 30.03.2017 року № 624 « Про затвердження положень про структурні підрозділи Ужгородської міської ради», департамент фінансів та бюджетної політики міської ради здійснює повноваження із складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. В процесі виконання вищезазначених функцій: - розроблено нормативні та інші розпорядчі документи щодо складання та виконання міського бюджету, а саме: підготовлено 57 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, відсоток прийняття яких складає 100 %. - прийнято та опрацьовано листів, звернень, заяв, а саме: протягом року отримано 3543 документи, з них документи з контрольними термінами виконання - 802, пропозиції, заяви, запити, звернення громадян – 28, листи від установ, підприємств, організацій та інші документи – 2713. Опрацювання кореспонденції, надання відповідей дописувачам та підготовка інформацій здійснювалось якісно та у визначені нормативними актами терміни. - проведено 17 перевірок серед головних розпорядників бюджету м. Ужгорода, комунальних підприємств та установ з питань дотримання норм діючого законодавства в бюджетному процесі, ефективного та раціонального використання майна та коштів бюджету. Підготовлено та направлено 6 пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та порушень. | | | | | |

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Л.М. Гах _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Л.О. Боць _____
(підпис) (ініціали та прізвище)