

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 3700000 Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160_ 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
7347,100	143,100	7490,200	7347,096	143,100	7490,20	-0,004	0,00	-0,004

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7347,100	143,100	7490,200	7347,096	143,100	7490,20	-0,004	0,00	-0,004	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням призначень по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240.
			Усього	7347,100	143,100	7490,200	7347,096	143,100	7490,20	-0,004	0,00	-0,004	

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
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	3710160	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	17	17	0
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджет	143100,00	143100,00	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	43	58	+15
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	3600	4002	+402
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рахунок	11	11	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій міської ради та розпоряджень а також листів, звернень, які надійшли у департамент фінансів та бюджетної політики.					
3		ефективності					
		Кількість проведених ревизором перевірок	од.	журнал реєстрації	16	17	+1
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга обліку	212	235	+23
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, розпоряджень на одного працівника	од.	книга реєстр. рішень	3	3	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		36015	36015	0
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	13009	13009	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Навантаження у середньому на 1 працівника департаменту за усіма результативними показниками продукту збільшилось 11,4 відсотка.					
4		якості					
		Відсоток прийнятих рішень виконкому, 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					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розроблено нормативні та інші розпорядчі документи щодо складання та виконання міського бюджету, а саме: підготовлено 58 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 4002 документів з них документи з контрольними термінами виконання - 851, пропозиції, заяви, запити, звернення громадян – 5, листи від установ, підприємств, організацій та інші документи – 3146. 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 17 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)