

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 2700000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради

КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради

КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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
4403,170	-	4403,170	4378,294	-	4378,294	-24,876	-	-24,876

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	2710160	0111	Реалізація повноважень	4403,170		4403,170	4378,294		4378,294	-24,876		-24,876	Нарахування

			виконавчих органів в сфері соціально-економічного розвитку міста										на оплату праці а саме сплата єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування за рахунок одного інваліда було нараховано 8,41 %
			Усього	4403,170		4403,170	4378,294		4378,294	-24,876		-24,876	

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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4403,170		4403,170	4378,294		4378,294	-24,876		-24,876	Нарахування єдиного внеску загальнообовязкове держ.соціальне. страхування на одного інваліда 8,41%
Усього	4403,170		4403,170	4378,294		4378,294	-24,876		-24,876	

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
	2710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
1		затрат					
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	4403,170	4378,294	-24,876
2		продукту					
		кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	39	39	-
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	50	50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4	4	
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		відсоток вчасно	%	журнал		100%	

	виконаних листів, звернень, розпоряджень	реєстрації.			
Кошти використані на 95 %			Залишків на рахунках не має		

За звітний період управлінню поступило коштів на суму 4378,294 тис. грн., касові видатки склали 4378,294 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 міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. Сприяло здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.ЦАП
(ініціали та прізвище)

М.ЗУБАР
(ініціали та прізвище)

