

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. 2710180 0133 Інші діяльність у сфері державного управління
 КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

(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
355,000	-	355,000	355,000	-	355,000	-	-	-

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	2710180		Програма науково-методичного	355,000	-	355,000	355,000	-	355,000	-	-	-	

			забезпечення розроблення Стратегій розвитку міста "Ужгород 2030"										
			Завдання 1.Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста. Наукове-дослідження реакційно-туристичного потенціалу міста,проблематики та напрямів розвитку.	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	
			Завдання 2.Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста, розроблення прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціального дослідження	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	-	-	-	
			Завдання 3.Проведення SWOT аналізу. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників	85,000	-	85,000	85,000	-	85,000	-	-	-	

			розвитку міста										
			Завдання 4. Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	-	-	-	
			Завдання 5. Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та робота зі зворотним зв'язком	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-	
			Усього	355,000	-	355,000	355,000	-	355,000	-	-	-	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми	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
Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегій розвитку міста "Ужгород 2030"	355,000	-	355,000	355,000	-	355,000	-	-	-	
Усього	355,000	-	355,000	355,000	-	355,000	-	-	-	

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
	2710180	Завдання 1	Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста. Наукове дослідження реакційно-туристичного потенціалу міста, проблематики напрямів розвитку				
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначен.	40,000	40,000	-
2		продукту					
		кількість виконаних заходів	од.	акт викон.роб	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні витрати одного заходу	од.	роз.показн.	13,3	13,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		відсоток вчасно виконаних заходів	%			100%	-
Залишок коштів на рахунку відсутності							
Кошти використані на 100 %							
		Завдання 2	Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста, розроблення прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціологічного дослідження				
1		затрат					
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначен.	55,000	55,000	
2		продукту					
		кількість	од.	акт	3	3	

		виконаних заходів		викон.роб			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати одного заходу	од.	розрах. показник	18,3	18,3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		відсоток вчасно виконаних заходів	%			100%	
		Залишок коштів на рахунку відсутності					
		Завдання 3 Проведення SWOT-аналізу. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку міста					
1		Затрат					
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	бюджетн. призначен.	85,000	85,000	
2		продукту					
		кількість виконаних заходів	од.	акт викон. робіт	2	2	
3		ефективності					
		середні витрати одного заходу	од .	Розрах. показник	42,5	42,5	
4		якості					
		Показник результативн.	%			100 %	
					Залишок коштів на рахунку відсутні		
		Завдання 4					
					Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»		
1		затрат					

		загальний обсяг видатків	тис.грн.	бюджетні призначен ня	115,000	115,000	
2		продукту					
		кількість виконаних заходів	од.	акт виконаних робіт	1	1	
		ефективності					
3		середні витрати одного заходу	од.	Розрах. показн.	115,0	115,0	
4		якості					
		Показник результативн.	%			100%	
					Залишок коштів на рахунку відсутні		
		Завдання 5			Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та робота зі зворотним зв'язком		
1		загальний обсяг видатків	тис.грн.	бюджетні призначен.	60,000	60,000	
2		продукту					
		кількість виконан. заходів	од.	акт викон.роб.	2	2	
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрах. показник	30,0	30,0	
4		якості					
		Показник результативн.	%			100%	
					Залишок коштів на рахунку відсутні		
					Кошти використані на 100%		

По програмі науково-методичного забезпечення розроблення Стратегій розвитку міста "Ужгород 2030" поступило коштів в 2018 році 355,000 тис. грн. Касові видатки склали 355,000 тис. грн. Розроблена та затверджена Стратегія розвитку міста «Ужгород -2030».

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).

Заступник начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.ЦАП

(ініціали та прізвище)

М.ЗУБАР

(ініціали та прізвище)

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