

Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	97,70	1499,40	1597,10	97,70	1452,01	1549,71	0,00	-47,39	-47,39	Відхилення між затвердженими та касовими видатками утворилися в зв'язку з економією призначень. Кошти було перерозподілено комісією планування, бюджету, фінансів та децентралізації на придбання вітражів для облаштування центральної сходової клітини (4шт), та придбання посудомийної машинки
ВСЬОГО	97,70	1499,40	1597,10	97,70	1452,01	1549,71	0,00	-47,39	-47,39	

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
	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					0,00
		Завдання I. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.	Кошторис	66199,73	65374,61	-825,12
		в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Кошторис	1745,60	1742,38	-3,22
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	290,00	290,00	0,00
		Продукту					
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт загального відділу	50000,00	50000,00	0,00
		кількість нормативно-правових актів	од.	Звіт загального відділу	2500,00	2500,00	0,00
		кількість обладнання	од.	Розрахунок	62,00	62,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	210,00	210,00	0,00
		середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,00	9,00	0,00
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	28,12	28,12	0,00
		Якості					
		динаміка зростання кількості звернень відносно попереднього року	відст.	Звіт загального відділу	20,00	20,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії коштів від тендерних закупівель, економії енергоносіїв

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

О.С.Симчишин

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності

Л.В.Стародуб

(підпис)

(ініціали та прізвище)