

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217690	490 Інша економічна діяльність
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
0,00	2591,62	2591,62	0,00	2512,34	2512,34	0,00	-79,28	-79,28

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0217691	0490	Завдання 1. Виплата винагороди головам квартальних комітетів	0,00	168,00	168,00	0,00	167,97	167,97	0,00	-0,03	-0,03	Економія коштів
2		0490	Завдання 2. Інші організаційні видатки	0,00	2423,62	2423,62	0,00	2344,41	2344,41	0,00	-79,21	-79,21	Економія коштів в сумі 79 221,00 грн., передбачених для ритуальних послуг.
		<b>0</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2591,62</b>	<b>2591,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2512,38</b>	<b>2512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,24</b>	<b>-79,24</b>	

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
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>0217691</b>	<b>Виконання за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					<b>0,00</b>
		<b>Завдання 1. Виплата винагороди головам квартальних комітетів</b>					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	168,00	167,97	-0,03
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Кількість осіб які планується надати винагороду	од.	Перспективний план	27,00	27,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Середні витрати на обслуговування 1 особи в квартал	тис.грн.	Розрахунок	1242,50	1242,50	0,00
		<b>Завдання 2. Інші організаційні видатки</b>					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Розрахунок	1555,55	1555,55	0,00
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	2423,62	2344,41	-79,21
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Кількість заходів які планується провести	од	Перспективний план	55,00	55,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	44,06	44,06	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилася внаслідок економії коштів від ритуальних послуг

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)