

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0300000/0310000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(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
52704,89	3068,92	55773,81	51647,86	3961,81	55609,67	-1057,03	892,89	-164,14

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			Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52704,89	3068,92	55773,81	51647,86	3961,81	55609,67	-1057,03	892,89	-164,14	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії коштів від тендерних закупівель, економії енергоносіїв в зв'язку з заміною енергоефективних ламп та інших джерел власних надходжень (надходження у натуральній формі)
		<b>0</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>52704,89</b>	<b>3068,92</b>	<b>55773,81</b>	<b>51647,86</b>	<b>3961,81</b>	<b>55609,67</b>	<b>-1057,03</b>	<b>892,89</b>	<b>-164,14</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	
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки		<b>200,00</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	Відхилення між затвердженими та касовими видатками в зв'язку з економією призначень

Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	<b>70,50</b>		<b>70,50</b>	<b>51,59</b>		<b>51,59</b>	<b>-18,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,91</b>	Відхилення між затвердженими та касовими видатками в зв'язку з економією призначень
<b>ВСЬОГО</b>	<b>70,50</b>	<b>200,00</b>	<b>270,50</b>	<b>51,59</b>	<b>180,00</b>	<b>231,59</b>	<b>-18,91</b>	<b>-20,00</b>	<b>-38,91</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>0310170</b>	<b>0310170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської</b>					<b>0,00</b>
		<b>Завдання I. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		кількість штатних одиниць	од.		290,00	290,00	0,00
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис	1027,20	1023,99	-3,21
		обсяг видатків на реалізацію програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького	тис.грн.	Кошторис	70,50	51,59	-18,91
		видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис	140,00	139,99	-0,01
		видатки на реалізацію програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській	тис.грн.	Кошторис	200,00	180,00	-20,00
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт загального відділу	50000,00	131169,00	81169,00
		кількість нормативно-правових актів	од.	Звіт загального відділу	2500,00	2506,00	6,00
		кількість проектів (програм)	од.	Розрахунок	2,00	2,00	0,00
		кількість об'єктів ремонту	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
		кількість придбання обладнання	од.	Розрахунок	45,00	45,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	210,00	610,00	400,00
		середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	9,00	1,00
		середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	140,00	139,99	-0,01
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	53,37	20,07	-33,30
		<b>Якості</b>					
		динаміка зростання кількості звернень відносно попереднього року	відст.	Звіт загального відділу	20,00	262,20	242,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії коштів від тендерних закупівель, економія енергоносіїв в зв'язку з заміною енергоефективних ламп та інших джерел власних надходжень (надходження у натуральній формі), та внаслідок збільшення кількості звернень громадян

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)