

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.	0310180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
		0111
	(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
43880,97	3947,55	47828,52	43083,76	3814,84	46898,60	-797,21	-132,71	-929,92

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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		180	Завдання 1 . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43880,97	3947,55	47828,52	43083,76	3814,84	46898,60	-797,21	-132,71	-929,92	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії коштів від тендерних закупівель, економія енергоносіїв в зв'язку з заміною енергоефективних ламп
		0	ВСЬОГО	43880,97	3947,55	47828,52	43083,76	3814,84	46898,60	-797,21	-132,71	-929,92	

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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0310180	0310180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					0,00
	0310180	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійним підрозділам					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійним	тис.грн.	Кошторис	47828,52	46898,60	-929,92
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис	349,55	333,76	-15,79
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	265,00	265,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість підрозділів	од.	мережа бюджетних установ	8,00	8,00	0,00
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.		48000,00	48550,00	550,00
		кількість придбання обладнання	од.		15,00	15,00	0,00
		кількість нормативно-правових актів	од.		2000,00	2000,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	23,30	23,30	0,00
		середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	181,00	183,00	2,00
		середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.		7,00	7,00	0,00
		Якості				0,00	0,00
		Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	відст.	Розрахунок	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, економія енергоносіїв в зв'язку з заміною енергоефективних ламп та внаслідок збільшення кількості звернень громадян

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

Міський голова

(підпис)

О.С.Симчишин

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності

(підпис)

Л.В.Стародуб

(ініціали та прізвище)