

**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.	0316660	Зв'язок, телекомунікації та інформатика
	(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
1294,62	263,26	1557,88	1289,19	260,08	1549,27	-5,43	-3,18	-8,61

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	2
1	0316662	6662	Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах	1294,62	263,26	1557,88	1289,19	260,08	1549,27	-5,43	-3,18	-8,61	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії фонду оплати праці та придбані товари виявилися дешевшими від запланованих
2	<b>0316662</b>	<b>6662</b>	<b>Національна програма інформатизації</b>	<b>1294,62</b>	<b>263,26</b>	<b>1557,88</b>	<b>1289,19</b>	<b>260,08</b>	<b>1549,27</b>	<b>-5,43</b>	<b>-3,18</b>	<b>-8,61</b>	
		<b>0</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1294,62</b>	<b>263,26</b>	<b>1557,88</b>	<b>1289,19</b>	<b>260,08</b>	<b>1549,27</b>	<b>-5,43</b>	<b>-3,18</b>	<b>-8,61</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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	1294,62	263,26	1557,88	1289,19	260,08	1549,27	-5,43	-3,18	-8,61	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії фонду оплати праці та придбані товари виявилися дешевшими від запланованих
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1294,62</b>	<b>263,26</b>	<b>1557,88</b>	<b>1289,19</b>	<b>260,08</b>	<b>1549,27</b>	<b>-5,43</b>	<b>-3,18</b>	<b>-8,61</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>0316662</b>	<b>0316662 - Національна програма інформатизації</b>					<b>0,00</b>
	<b>0316662</b>	<b>Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах</b>					<b>0,00</b>
	<b>0316662</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Видатки на утримання "Національної програми інформатизації"	тис.грн.	Кошторис	1557,88	1549,27	-8,61
		Середньооблікова чисельність працівників	од.	Штатний розпис	11,00	11,00	0,00
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Кількість виконавчих органів Хмельницької міської ради яким надаються послуги	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00	11,00	0,00
		Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.		400,00	400,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Середні витрати коштів на одного працівника	грн.	Розрахунок	141,65	140,84	-0,81
		Послуги по забезпеченню функціонування інформаційно-комунікаційного середовища та комп'ютерної техніки в виконавчих органах Хмельницької міської ради	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00	11,00	0,00
		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		Питома вага фінансової підтримки у загальній сумі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	73,50	73,50	0,00
		Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план на 2017 рік	48,60	33,20	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.** Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася внаслідок економії фонду оплати праці та придбані товари виявилися дешевшими від запланованих.

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, затверджені 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)