

**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.	0317210	Підтримка засобів масової інформації
	(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
1581,30	0,00	1581,30	1581,13	0,00	1581,13	-0,17	0,00	-0,17
1241,69	0,00	1241,69	1241,69	0,00	1241,69	0,00	0,00	0,00

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	0317211	7211	<b>Завдання 1.</b> Виконання програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2016-2017 роки	1581,30	0,00	1581,30	1581,13	0,00	1581,13	-0,17	0,00	-0,17	Економія фонду оплати праці
2	0317212	7212	<b>Завдання 2.</b> Виконання програми діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки	1241,69	0,00	1241,69	1241,69	0,00	1241,69	0,00	0,00	0,00	

		<b>0</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2822,99</b>	<b>2822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2822,82</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,17</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 розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2016-2017 роки	1581,30	0,00	1581,30	1581,13	0,00	1581,13	-0,17	0,00	-0,17	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії фонду оплати праці
Програма діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки	1241,69	0,00	1241,69	1241,69	0,00	1241,69	0,00	0,00	0,00	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2822,99</b>	<b>2822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2822,82</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,17</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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>0317211</b>	<b>0317211 - Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення</b>					<b>0,00</b>
	<b>0317211</b>	<b>Завдання.1 Виконання програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"</b>					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Обсяг статутного капіталу підприємства на початок року	тис.грн.	Звітна інформація	661,50	661,50	0,00
		Загальний обсяг витрат	тис.грн.	Кошторис	1581,30	1581,13	-0,17
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Кількість радіопрограм	хв.	Звітна інформація	8280,00	8280,00	0,00
		Кількість телевізійних інформаційних випусків "Новин"	хв.	Звітна інформація	9180,00	9180,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>

		Охоплення цільової аудиторії телеглядачів	відс.	Розрахунок	75,00	75,00	0,00
		Охоплення цільової аудиторії радіослухачів	відс.	Розрахунок	55,00	55,00	0,00
		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		Співвідношення суми поповненого статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок	41,83	41,83	0,00
	0317212	0317212 - Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					<b>0,00</b>
	0317212	Завдання 2 .Виконання програми діяльності газети "Проскурів" у період реформування державних і комунальних засобів масової інформації на 2017-2018 роки					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Обсяг витрат на утримання газети	тис.грн.	Кошторис	1241,69	1241,69	0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16,50	12,75	-3,75
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Тираж газети всього у тому числі: річний	тис.шт.	Звітна інформація	156,00	106,60	-49,40
		Кількість номерів газет (на рік-випуск кожного четверга)	од.	Звітна інформація	52,00	51,00	-1,00
		Тираж газети всього :разовий	тис.шт.	Звітна інформація	3,00	3,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Кількість тиражів на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9454,00	8360,00	-1094,00
		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		Питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.	Розрахунок	93,50	93,50	0,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.** Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася внаслідок зменшення кількості штатних одиниць, переведення на 0,5 та 0,25 ставок, відсутністю реалізації та зменшенням передплатників газети "Проскурів".

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)