

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.	0318600	Інші видатки
		0133
	(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
1158,20	0,00	1158,20	1062,77	0,00	1062,77	-95,43	0,00	-95,43

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

№ 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	0318600	8600	Завдання 1. Сплата членських внесків Асоціації міст України	161,47	0,00	161,47	161,47	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	
2	0318600	8600	Завдання 2. Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та інших витрат	996,73	0,00	996,73	901,30	0,00	901,30	-95,43	0,00	-95,43	Різниця між плановими та касовими видатками утворилась внаслідок меншого окладу головам комітетів від запланованого та з неможливістю заключення угоди по відшкодуванню енергії за встановлення лічильника водонасосної станції для населення мікрорайону Ружична з джерела
		0	ВСЬОГО	1158,20	0,00	1158,20	1062,77	0,00	1062,77	-95,43	0,00	-95,43	

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	
ВСЬОГО			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
	0318600	0318600 - Інші видатки					0,00
	0318600	1.Сплата членських внесків Асоціації міст України					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	Кошторис	161,47	161,47	0,00
		Продукту					0,00
		Середньомісячні витрати на сплату членських внесків	тис.грн.	Розрахунок	13,45	13,45	0,00
		Якості					0,00
		Відсоток сплати членських внесків згідно Угоди	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
		2. Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та інших витрат					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг витрат на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів та здійснення інших витрат	тис.грн.	Кошторис	996,73	901,30	-95,43
		Кількість комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	од.	Статут міста	4,00	4,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість комітетів які плануються утримувати	од.	Статут міста	4,00	4,00	0,00
		Кількість засідань ,що плануються провести	од.	Згідно графіку	40,00	40,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на утримання одного комітету самоорганізації населення мікрорайону	тис.грн.	Розрахунок	160,30	151,04	-9,26
		Якості					0,00
		Відсоток кількості комітетів, які плануються утримувати, до загальної кількості комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками . Різниця між плановими та касовими видатками утворилась внаслідок меншого окладу головам комітетів від запланованого та з неможливістю заключення угоди по відшкодуванню енергії за встановлення лічильника водонасосної станції для населення мікрорайону Ружична з джерела

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ 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)