

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.	0319180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК МБ)	0133 (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
0,00	4100,96	4100,96	0,00	3796,85	3796,85	0,00	-304,11	-304,11

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		9180	Завдання 1.Оформлення передплати на газету міської ради "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян	0,00	140,00	140,00	0,00	117,71	117,71	0,00	-22,29	-22,29	Економія коштів в зв'язку зі зменшенням кількості передплатників
2		9180	Завдання 2. Виплата винагороди головам квартальних комітетів	0,00	136,20	136,20	0,00	135,24	135,24	0,00	-0,96	-0,96	Залишок коштів

3		9180	Завдання 3. Інші організаційні видатки	0,0	3505,3	3505,3	0,0	3325,6	3325,6	0,0	-179,7	-179,7	Економія коштів в сумі 119 323,31 грн., передбачених для виплати грошової винагороди мужність та відвага заплановано 795100,00грн., для 20 осіб, використано 675776,69грн., 9 осіб мужність та відвага плюс 4 особи почесний громадянин. Не використано коштів в сумі 20000,00 грн., передбачених на висвітлення діяльності
4		9180	Завдання 4. Надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни КП "Чайка"	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
5		9180	Завдання 5. Виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць	0,00	199,50	199,50	0,00	98,33	98,33	0,00	-101,17	-101,17	Перезорподіл коштів на інші організаційні видатки
		0	ВСЬОГО	0,00	4100,96	4100,96	0,00	3796,85	3796,85	0,00	-304,11	-304,11	

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
	0319180	0319180 - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					0,00
		Завдання 1.Оформлення передплати на газету міської ради "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на передплату	тис.грн.	Кошторис	140,00	117,71	-22,29
		Продукту					0,00
		Кількість передплатників	од.	Перспективний план	980,00	902,00	-78,00

		Ефективності					0,00
		Середні витрати на 1 (особу) на рік	тис.грн.	Розрахунок	142,80	130,49	-12,31
		Завдання 2. Виплата винагороди головам квартальних комітетів					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	136,20	135,24	-0,96
		Продукту					0,00
		Кількість осіб які планується надати винагороду	од.	Перспективний план	27,00	27,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на обслуговування 1 особи в квартал	тис.грн.	Розрахунок	1242,50	1242,50	0,00
		Завдання 3. Інші організаційні видатки					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг витрат на проведення заходів	од.	Кошторис	3505,26	3325,57	-179,69
		Завдання 4. Надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни КП "Чайка"					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим категоріям	тис.грн.	Кошторис	120,00	120,00	0,00
		Продукту					0,00
		Середня кількість пільгових звернень на 1 рік	осіб	Розрахунок	533,00	533,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на обслуговування однієї послуги відвідування лазні	осіб	Кошторис	44,00	44,00	0,00
		Завдання 5. Виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць					0,00
		Затрат					0,00
		Виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць	тис.грн.	Кошторис	199,50	98,33	-101,17
		Продукту					0,00
		Кількість табличок , які необхідно встановити	од.	Розрахунок	2323,00	1387,00	-936,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на виготовлення та встановлення 1 таблички	тис.грн.	Розрахунок	85,88	85,88	0,00
		Якості					0,00
		відсоток заміни табличок	відс.	Розрахунок	100,00	49,30	-50,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилася внаслідок передбаченого резерву на виготовлення та встановлення табличок з назвами вулиць м.Хмельницького

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, затвержені 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)