

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

- 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
- 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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
8 447,30	66,00	8 513,30	8 105,55	65,97	8 171,52	-341,75	-0,03	-341,78

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	
1	1210160	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 447,30	66,00	8 513,30	8 105,55	65,97	8 171,52	-341,75	-0,03	-341,78	Фактичне використання коштів відповідно до звіту про надходження та використання коштів загального фонду, фактична сума на придбання обладнання відповідно до видаткових накладних
			Усього	8 447,30	66,00	8 513,30	8 105,55	65,97	8 171,52	-341,75	-0,03	-341,78	

- 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
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	0,00	66,00	66,00	0,00	65,97	65,97	0,00	-0,03	-0,03	фактична сума на придбання обладнання відповідно до видаткових накладних
Усього	0,00	66,00	66,00	0,00	65,97	65,97	0,00	-0,03	-0,03	

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
	1210160	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		затрат					
1		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	тис.грн.	кошторис	8 447,30	8 105,55	-341,75
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38	38	0,00
3		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	66,00	65,97	-0,03
		Пояснення: п.1 фактичне використання коштів відповідно до звіту про надходження та використання коштів загального фонду					
		п.3 фактична сума на придбання обладнання відповідно до видаткових накладних					
		продукту					
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5452	5514	62
2		кількість нормативно-правових актів	од.	розрахунок	363	545	182
3		кількість придбання обладнання	од.	розрахунок	5	5	0
		Пояснення: в зв'язку з збільшенням фактичної кількості прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів					
		ефективності					
1		середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	143	145	1,63
2		середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	10	14	4,8
3		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	13,20	13,19	-0,01
		Пояснення: п.1 в зв'язку з збільшенням фактичної кількості прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів					
		п.3 середні витрати зменшилися відповідно до фактичної суми на придбання обладнання					
		якості					
1		динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	%	розрахунково	5,74	6,94	1,20
		Пояснення: п.1 в зв'язку з збільшенням фактичної кількості прийнятих звернень, заяв					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рорізі 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
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X				X		X					
	Інші доходи		X				X		X					
	На початок періоду		X				X		X					
	На кінець періоду		X				X		X					
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X	X	X	X		X	X	

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
	Інвестиційний проєкт (програма) 2											
	...											
	УСЬОГО											

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
управління житлово-комунального господарства

(підпис)

А. Рейман

(ініціали та прізвище)