

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(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
2737.1	33.0	2770.1	2709.9	32.7	2742.6	-27.2	-0.3	-27.5

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	14
1	1610160	0111	<b>Підпрограма</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <b>Завдання.</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2737.1	33.0	2770.1	2709.9	32.7	2742.6	-27.2	-0.3	-27.5	Економія коштів по заробітній платі, нарахуванні

													на зарплату(вільні штатні одиниці), відрядженню, сплаті судового збору та за рахунок відшкодування коштів за телекомунікаційні послуги
			Усього	2737.1	33.0	2770.1	2709.9	32.7	2742.6	-27.2	-0.3	-27.5	

## 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	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма впровадження електронного урядування у хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки		33.0	33.0		32.7	32.7		-0.3	-0.3	економія при закупівлі
Усього		33.0	33.0		32.7	32.7		-0.3	-0.3	

## 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
		Підпрограма 1					
1	1610160	Завдання 1					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Затрат					

		1.Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінню	тис.грн.	кошторис	2737.1	2709.9	27.2
		2.Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	15	
		3.Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	33.0	32.7	0.3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Причини розбіжностей:економія коштів по заробітній платі, нарахуванні на зарплату(вільні штатні одиниці), відрядженню, сплаті судового збору, за рахунок відшкодування коштів за телекомунікаційні послуги та економії при закупівлі обладнання					
		продукту					
		1.Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	8500	8761	-261
		2.Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	3	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Причина розбіжностей - збільшення кількості надходження листів, скарг, заяв, звернень					
		ефективності					
		1.Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	566	584	-18
		2.Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	11.0	10.9	-0.1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Причина розбіжностей: збільшення кількості надходження листів, заяв, звернень, скарг та вільних посад					
		якості					
		Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попередньому року	%	розрахунок	13	36	-21
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Причина розбіжностей:збільшення кількості надходження листів, заяв, скарг, звернень					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		\					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів \_\_\_\_\_

Пилипчук З.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_

Пристапа Н.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}