ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 7510180 Фінансове управління Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7510180 Фінансове управління Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 0111 ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах***
(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
1332,343		1332,343	1322,771		1322,771	-9,572		-9,572

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
	7510180	0111	Здійснення фінансовим управлінням Хмільницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету	1332,343		1332,343	1322,771		1322,771	-9,572		-9,572	
			Усього	1332,343		1332,343	1322,771		1322,771	-9,572		-9,572	

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										

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
	7510180	***Завдання***	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1		*затрат*					
		кількість штатних одиниць	**Од**	Штатний розпис	**10,5**	10,5	
		площа адміністративних приміщень,	**КВ.м.**	Договір оренди	**166,8**	166,8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		*продукту*					
		кількість отриманих листів розпоряджень, звернень, заяв, скарг,	**Од**	журнали реєстрації отриманих листів, розпоряджень, звернень	**1440**	1394	-46,00
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	**70**	62	-8,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань	**70**	62	-8,00

		кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	**Од.**	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006»	**1947**	2194	247,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		*ефективність*					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	**144,0**	139,4	
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	**7**	6	-1,0
		кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника		Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006»	**195**	219	24
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Розрахункові дані	**126,890**	126,88	-0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		*якості*					
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	**100%**	100%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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

[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, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.О. Керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ О.В.Присяжнюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.І.Захарченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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