

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. (2800000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (2810000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (2810160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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

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
				Загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2810160	0111	Завдання: Забезпечення наданих законодавством повноважень. Керівництво і управління у	3621,5	66,00	3687,5	3523,56	66,00	3589,56	-97,94	0,00	-97,94	Відхилення пояснюється фактичними розрахунками по заробітній платі, економією по

			відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										відрядженням, опаленні приміщення управління, розподілі води (водопостачанні) та водовідведенні (стоках), електроенергії
			Усього	3621,5	66,00	3687,5	3523,56	66,00	3589,56	-97,94	0,00	-97,94	

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
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	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
	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	3687,5	3589,56	-97,94

		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	17	17	0
		Обсяг видатків на придбання обладнання	Грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	66,00	66,00	0,00
Відхилення пояснюється фактичними розрахунками по заробітній платі, економією по відрядженням, опаленні приміщення управління, розподілі води (водопостачанні) та водовідведенні (стоках), електроенергії.							
2		Показники продукту					
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Розрахунок	2700	3114	414
		Кількість нормативно-правових актів (наказів)	Од.	Розрахунок	21	23	2
		Кількість придбання обладнання	Од.	Розрахунок	6	6	0
Відхилення пояснюється фактичними розрахунками обсягу листів, звернень, заяв, скарг від громадян міста, щодо охорони довкілля.							
3		Показники ефективності					
		Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	159	183	24
		Середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	1	1	0
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Од.	Розрахунок	11,00	11,00	0,00
Відхилення пояснюється фактичними розрахунками обсягу листів, звернень, заяв, скарг від громадян міста, щодо охорони довкілля на одного працівника.							
4		Показники якості					
		Відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів	Відс.	Розрахунок	100	100	0,00

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
	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													

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).

Начальник управління

(підпис) О.В. Луков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Н.П. Варук
(ініціали та прізвище)

