

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами та доповненнями)	35000,00		35000,00	34200,00		34200,00	-800,00		-800,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника економія бюджетних коштів										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4349600,00		4349600,00	4302892,98		4302892,98	-46707,02		-46707,02
	Кількість штатних одиниць	17		17	17		17			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	3114		3114	3414		3414	300		300
	Кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	684		684	648		648	-36		-36
	Кількість нормативно-правових актів	21		21	43		43	22		22
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками економія бюджетних коштів										
3.	ефективності									
	Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	183		183	200		200	17		17

	Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	183		183	200		200	109		109
	Середня кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою на одного працівника	40		40	38		38	95		95
	Середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника, наказів	1		1	2		2	200		200
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів	100		100	100		100	100		100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
####	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

позитивний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми в умовах сучасної екології і благоустрою є дуже актуальною

ефективності бюджетної програми 259 висока

корисності бюджетної програм згідно показника ефективності корисність є високою

здоровлення екологічної ситуації та благоустрою міста довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
