|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_74\_\_\_\_\_ Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів   (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника)  2. 4710000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів            (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)  3. 4717470\_ 7470 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання           (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 |
|  | 2509,7 |  |  | 2509,7 | 2509,7 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4717470 | 7470 | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |  | 2509,7 |  |  | 2509,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник», в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - придбання катка R-3,5 або еквівалент |  | 1207,0 |  |  | 1207,0,0 |  |  |  |  |  |
| - придбання обладнання ДЕМ-121 (фреза дорожня) |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
| - придбання бензоріза |  | 29,5 |  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |
| - придбання відбійного молотка |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |
| - придбання основних засобів. |  | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
| - Внески до статутного капіталу КП «Чайка» (придбання основних засобів) |  | 997,1 |  |  | 997,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  | 2509,7 |  |  | 2509,7 |  |  |  |  | Кошти освоєні в повному обсязі |

|  |
| --- |
| 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 |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік |  | 2509,7 | 2509,7 |  | 2509,7 | 2509,7 |  |  |  |  |
| Усього |  | 2509,7 | 2509,7 |  | 2509,7 | 2509,7 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)  Очікувані результати | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4717470 | Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники затрат  Результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 | Тис.грн. | Довідка КП «Хмельницькбудзамовник» | -570,00 | +10,0 | +580,0 |
|  |  | Показники якості:  Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Розрахунок | 99 | 99 |  |
|  |  | Темп росту обсягу виконання робіт | % | Довідка КП «Хмельницькбудзамовник» | 24 | 181 | 157 |
| 2 | 4717470 | Внески до статутного капіталу КП «Чайка» (придбання основних засобів) |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники затрат  Результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 та на 01.01.2018 | Тис.грн. | Довідка КП «Чайка» | -173,2 | -27,3 | 145,9 |
|  |  | Показники якості:  Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Розрахунок | 44 | 44 |  |
|  |  | Темп росту обсягу надання послуг | % | Довідка КП «Чайка» | 40 | 61 | 21 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Кошти освоєні в повному обсязі. | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 | | |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 капітального будівництва | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М.Поліщук\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом  
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)