|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N 836 |

### Звітпро 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 затратРезультат 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 затратРезультат 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 головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |

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