



1617350	0443	Завдання. Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
		1. Проведення експертизи містобудівної документації Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький	150.3	150.3		145.7	145.7		-4.6	-4.6	економія коштів при закупівлі	
		2. Проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на особливий період у складі Генерального плану м. Хмельницький	16.3	16.3		16.3	16.3					
		3.Проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у складі Генерального плану	16.3	16.3		16.3	16.3					
		Усього	182.9	182.9		178.3	178.3		-4.6	-4.6		

## 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										
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік		182.9	182.9		178.3	178.3		-4.6	-4.6	економія при закупівлі
Усього		182.9	182.9		178.3	178.3		-4.6	-4.6	

## 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	
		Підпрограма 1						
	1617350	Завдання 1						
		1.Проведення експертизи містобудівної документації Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький						
1		затрат						
		<i>Витрати на проведення експертизи</i>	тис.грн.	Кошторисна документація	150.3	145.7	4.6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		<i>Кількість експертиз</i>	шт.	Кошторисна документація	1	1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		<i>середні видатки на експертизу</i>	тис.грн.	розрахунок	150.3	145.7	4.6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		<i>рівень готовності в розрізі містобудівної документації</i>	%	звітність установи	100	100		
		Проведення експертизи містобудівної документації						

		Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у складі Генерального плану м. Хмельницький					
1		затрат					
		<i>Витрати на проведення експертизи</i>	тис.грн.	кошторисна документація	16.3	16.3	
2		продукту					
		<i>Кількість експертиз</i>	шт.	кошторисна документація	1	1	
3		ефективності					
		<i>Середні видатки на експертизу</i>	тис.грн.	розрахунок	16.3	16.3	
4		якості					
		<i>Рівень готовності в розрізі містобудівної документації</i>	%	звітність установи	100	100	
		3.Проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у складі Генерального плану м. Хмельницький					
1		затрат					
		<i>Витрати на проведення експертизи</i>	тис.грн.	кошторисна документація	16.3	16.3	
2		продукту					
		<i>Кількість експертиз</i>	шт.	кошторисна документація	1	1	
3		ефективності					
		<i>Середні видатки на експертизу</i>	тис.грн.	розрахунок	16.3	16.3	
4		якості					
		<i>Рівень готовності в розрізі містобудівної документації</i>	%	звітність установи	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2018 рік становлять 178.3 тис.грн. або 97,5% від затвердженого плану. Відхилення 4.6тис.грн, або 2.5% за рахунок економії при закупівлі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Пилипчук З.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Приступа Н.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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