

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)' (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	
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	Загверджено 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	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						

Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7		
Усього	2509,7	2509,7	2509,7	2509,7	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)	Відхилення
			4	5	6	7	8
1	2	3					
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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1			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 проєктів (програм).

Начальник управління капітального будівництва



Т.М.Полішук
(ініціали та прізвище)



(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)