

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 26.02.2019 року

1. 3200000 Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 3210000 Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги
(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
1 006,600		1 006,600	1 005,935		1 005,935	-0,665		-0,665

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

№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
				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
	3216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 006,600		1 006,600	1 005,935		1 005,935	-0,665		-0,665	
1	3216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, та/або надають житлово-комунальні послуги	1 006,600		1 006,600	1 005,935		1 005,935	-0,665		-0,665	
			Разом	1 006,600		1 006,600	1 005,935		1 005,935	-0,665		-0,665	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	517,600		517,600				-517,600		-517,600	
<i>Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Луцька на 2017-2018 роки</i>	<i>517,600</i>		<i>517,600</i>				<i>-517,600</i>		<i>-517,600</i>	
Усього	517,600		517,600				-517,600		-517,600	

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
1		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, та/або надають житлово-комунальні послуги					

затрат							
1	3216020	Кошти виділені на фінансову підтримку комунального підприємства "Луцькі ринки"	тис. грн.	Рішення ЛМР	1006,600	1005,900	-0,700
2	3216020	Кількість підприємств що потребують підтримки, у тому числі КП "Луцькі ринки"	шт.	Рішення ЛМР	1,000	1,000	
продукту							
1	3216020	Кількість підприємств що надається підтримка	шт.	Рішення ЛМР	1,000	1,000	
ефективності							
1	3216020	Середня вартість фінансової підтримки підприємства	тис грн /шт	Розрахунок	1006,600	1005,900	-0,700
якості							
1	3216020	Питома вага запланованих підприємств до загальної потреби підприємства що потребують підтримки	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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

²Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

Н.А. Рибай

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.А. Абрамчук

(ініціали та прізвище)