Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018року**

1. \_**0300000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0310000 Виконавчий комітет Хустської міської ради** \_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (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 |
| 2652,134 | 0,00 | 2652,134 | 2628,264 | 0,00 | 2628,264 | -23,870 | 0,00 | -23,870 |

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 паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | 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 |
|  | 0316060 | 0620 | Завдання1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання міського кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття) | 303,505 | 0,0 | 303,505 | 303,505 | 0,0 | 303,505 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою міста (виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць, поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів) | 382,030 |  | 382,030 | 382,030 |  | 382,030 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Догляд за зеленими зонами  | 51,971 |  | 51,971 | 51,971 |  | 51,971 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поховання одиноких невідомих | 43,790 |  | 43,790 | 43,790 |  | 43,790 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата за електроенергію вуличного освітлення | 1442,743 |  | 1442,743 | 1442,743 |  | 1442,743 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дератизація | 20,000 |  | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочистка русла поточка Млиновиця на ділянці від вул. Воз’єднання до вул. М. Кречки | 198,000 |  | 198,000 | 198,000 |  | 198,000 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення паспортів готовності | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочистка зливової каналізації | 44,995 |  | 44,995 | 44,995 |  | 44,995 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очищення від льоду гідротехнічних споруд під час льодоходу | 3,406 |  | 3,406 | 3,406 |  | 3,406 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підмітання вулиць та вивіз сміття | 89,645 |  | 89,645 | 65,775 |  | 65,775 | -23,870 | - | -23,870 |
|  |  |  | Завдання 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вирівнювання поверхонь кладовищ | 23,500 |  | 23,500 | 23,500 |  | 23,500 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт мосту через р. Ріка в урочищі Городилово | 24,735 |  | 24,735 | 24,735 |  | 24,735 | - | - | -+ |
|  |  |  | Усього | 2652,134 |  | 2652,134 | 2628,264 | 0,00 | 2628,264 | -23,870 | 0,00 | -23,870 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Програма благоустрою на 2017-2019 роки | 2652,134 | 0,00 | 2652,134 | 2628,264 | 0,00 | 2628,264 | -23,870 | 0,00 | -23,870 |
| Усього | 2652,134 | 0,00 | 2652,134 | 2628,264 | 0,00 | 2628,264 | -23,870 | 0,00 | -23,870 |

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 |
|  | 0316060 | **Завдання 1: Утримання міського кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття)** |
| 1 |  | затрат |   |   |   |  |  |
|  |  | Витки на утримання міського кладовища та замкової гори | тис. грн. | Кошторис  | 303,505 | 303,505 | - |
| 2 |  | продукту |   |   |  |  |  |
|  |  | Період виконання робіт  | місяць | Договір | 12,000 | 12,000 | - |
| 3 |  | ефективності |   |   |  |  |  |
|  |  | Середній розмір видатків на 1 місяць | тис. грн. | Розрахунок, акти виконаних робіт | 26,915 | 26,915 | - |
| 4 |  | якості |   |   |  |  |  |
|  |  | Фактичні видатки у відповідності до запланованих | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0316060 | **Завдання 2: Утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою міста (виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць, поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відео спостереження, поточний ремонт світлофорів)** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на утримання інфраструктури та благоустрій міста  | тис. грн. | кошторис | 382,030 | 382,030 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Період виконання робіт | місяць | Договір | 12,000 | 12,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні видатки на утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою на 1 жителя в рік | тис. грн. | розрахунок | 43,7 | 43,7 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток проведених робіт у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 3:** **Догляд за зеленими зонами**  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на озеленення  | тис. грн. | кошторис | 51,971 | 51,971 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальна площа зелених зон | кв.м | Дані установ | 22,955 | 22,955 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один кв.м | тис. грн. | розрахунок | 0,00094 | 0,00094 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 4: Поховання одиноких невідомих** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на поховання одиноких невідомих | тис. грн. | Розрахунок, факт 2016 р. | 43,790 | 43,790 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість поховань | од. | Акт наданих послуг | 15,000 | 15,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного поховання | тис. грн. | Рішення МВК, розрахунок | 3,000 | 3,000 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток своєчасно наданих послуг | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 5: Оплата за електроенергію вуличного освітлення** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на оплату за використану електроенергію | тис. грн. | розрахунок | 1442,743 | 1442,743 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість кВт спожитої електроенергії  | кВт | Розрахунки РЕС | 507,614 | 507,614 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість спожитої електроенергії кВт | тис. грн./кВт | Розрахунки РЕС | 2,364 | 2,364 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток розрахунку за електроенергію у відповідності до запланованого | %: | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 6: Дератизація** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на проведення дератизації  | тис. грн. | Акт обстеження та виконаних робіт | 20,000 | 20,000 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію | кв.м | розрахунок | 1333,333 | 1333,333 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 кв.м | тис. грн. | розрахунок | 0,0015 | 0,0015 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої | % | Дані установ | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 7: Прочистка русла поточка Млиновиця на ділянці від вул. Воз’єднання до вул. М. Кречки** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Зрубування чагарників і дрібнолісся та очищення русла потічка від наносів вручну | тис. грн. | кошторис | 198,000 | 198,000 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа прочистки русла | п.м | розрахунок | 400,000 | 400,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на поточний ремонт одного об’єкту  | тис. грн. | розрахунок | 198,000 | 198,000 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 9: Прочистка зливової каналізації** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на прочистку зливової каналізації | тис. грн. | акт виконаних робіт | 44,995 | 44,995 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість зливоприймальних колодязів  | од. | дана установ | 500,000 | 500,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість прочистки одного зловоприймального колодязя | тис. грн. | розрахунок | 0,090 | 0,090 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 10: Очищення від льоду гідротехнічних споруд під час льодоходу** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на очищення від льоду гідротехнічних споруд під час льодоходу | тис. грн. | кошторис | 3,406 | 3,406 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених заходів | од. | договір | 1,000 | 1,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість одного заходу | тис. грн. | акти виконаних робіт | 5,000 | 5,000 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 11: Підмітання вулиць та вивіз сміття** |
|  |  | затрат |  |  | 89,645 | 65,775 | -23,87 |
|  |  | Витрати на підмітання вулиць  | тис. грн. | акт виконаних робіт | 0,002 | 0,002 |  |
|  |  | Витрати на вивіз сміття 1 куб.м | тис. грн. | акт виконаних робіт | 0,14659 | 0,14659 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальна площа вулиць | кв.м | розрахунок | 83,600 | 83,600 | - |
|  |  | Кількість вивезеного сміття | куб.м | розрахунок | 143,0 | 53,564 | -89,44 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість підмітання 1 кв.м | тис. грн. | розрахунок | 0,002 | 0,002 | - |
|  |  | Вартість вивезеного сміття  | тис. грн. | розрахунок | 20,963 | 7,852 | -13,11 |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100 | 73,37 | -26,63 |
|  |  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням кількості вивезеного сміття. |
|  |  | **Завдання 12: Вирівнювання поверхонь кладовищ** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на вирівнювання поверхонь | тис. грн. | розрахунок | 23,500 | 23,500 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість виконання 1 об’єкту  | об’єкт  | розрахунок | 23,500 | 23,500 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів  | шт. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | **Завдання 13: Поточний ремонт мосту через р. Ріка в урочищі Городилово** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати поточний ремонт мосту | тис. грн. | розрахунок | 24,735 | 24,735 | - |
|  |  | продукту  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати поточний ремонт мосту | тис. грн. | розрахунок | 24,735 | 24,735 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів  | шт. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  |  якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | - |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 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).

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М. Фетько\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_М.Г. Глеба\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)