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. **0300000 Виконавчий комітет Хустської міської ради** \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0316130**\_ **0620**\_\_**\_\_\_\_\_Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального підприємства**  
 (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 |
| 3169,898 | 2860,696 | 6030,594 | 3137,763 | 2860,695 | 5998,458 | -32,135 | 0,00 | -32,135 |

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 | | |
| 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 |
|  | 0316130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних господарств | 3169,898 | 2860,696 | 6030,594 | 3137,763 | 2860,695 | 5998,458 | -32,135 | 0,00 | -32,135 |
|  |  |  | Усього | 3169,898 | 2860,696 | 6030,594 | 3137,763 | 2860,695 | 5998,458 | -32,135 | 0,00 | -32,135 |

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 | | |
| 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 |
| Програма сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Хуст на 2017-2019 роки | - | 2860,696 | 2860,696 | - | 2860,696 | 2860,696 | - | - | - |
| Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 роки | 3169,898 | - | 3169,898 | 3137,762 | - | 3137,762 | -32,136 | 0,0 | -32,136 |
| Усього | 3169,898 | 2860,696 | 6030,594 | 3137,762 | 2860,696 | 5998,46 | -32,136 | 0,0 | -32,136 |

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 |
|  | 0316130 | **Завдання: Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств** | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств | тис. грн. | Дані установ, потреба на 2017 рік | 3169,898 | 3137,762 | -32,136 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість комунальних підприємств | од. | Дані установ | 4,000 | 4 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір видатків на утримання одного комунального підприємства | тис. грн. | Дані установ | 792,474 | 784,441 | -8,033 |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого | % | розрахунок | 100,000 | 100 |  |
|  |  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням видатків комунальних підприємств. | | | | | |
|  | 0316130 | **Завдання: Сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Хуст** | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на підтримку функціонування ОСББ в.т.ч. | тис.грн. | Акти обстеження та виконаних робіт | 2860,696 | 2860,696 | - |
|  |  | Видатки на капітальне будівництво | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 2860,696 | 2860,696 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів в яких планується зробити капітальні ремонти | од. | Проектно-кошторисна документація | 4 | 4 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати капітального ремонту одного об’єкту за рік | тис. грн | розрахунково | 715,174 | 715,174 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток робіт по капітальному ремонту у відповідності до запланованого | % | розрахунок | 100,00 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  | Капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) багатоквартирних будинків (міський бюджет) | 0316130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,696 | 2860,696 | 0,0 | 2860,696 | 2860,696 |  |  |  |
|  | Грантові кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти мешканців ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 2860,696 | 2860,696 |  | 2860,696 | 2860,696 |  |  |  |

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)