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. \_**0316310\_\_\_ 0490** **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
 (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 |
| 0,0 | 4785,006 | 4785,006 | 0,0 | 4785,006 | 4785,006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 |
|  |  |  | Завдання 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0316310 | 0490 | Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об’єктів  |  - | 1098,668 | 1098,668 | - | 1124,81 | 1124,81 | - | 26,142 | 1124,81 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання спеціальної техніки | - | 3575,00 | 3575,00 | - | 3575,00 | 3575,00 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 74,642 | 74,642 | - | 52,5 | 52,5 | - | -22,142 | -22,142 |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влаштування берегоукріплення річки Хустець | - | 36,696 | 36,696 | - | 32,696 | 32,696 | - | -4,0 | -4,0 |
|  |  |  | Усього |  - | **4785,006** | **4785,006** |  | **4785,006** | **4785,006** | - | - | - |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|  | 0316310 | **Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об’єктів**  |
| 1 |  | затрат |   |   |   |  |  |
|  |  | Витрати на реконструкцію об’єкту  | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 1098,668 | 1124,81 | 26,142 |
|  |  | Обсяг реконструкції об’єкту  | кв.м | Проектна потужність  | 744,720 | 744,720 | - |
| 2 |  | продукту |   |   |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Проектно-кошторисна документація | 2 | 2 | - |
| 3 |  | ефективності |   |   |  |  |  |
|  |  | Витрати на реконструкцію одного об’єкта  | тис. грн. | розрахунок | 558,500 | 562,405 | 3,91 |
| 4 |  | якості |   |   |  |  |  |
|  |  | Відсоток реконструйованих об’єктів у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із збільшенням вартості робіт. |
|  | 0316310 | **Завдання 2: Придбання спеціальної техніки**  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання спеціальної техніки | тис. грн. | Дані установ, розрахунок  | 3575,000 | 3575,000 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одиниць техніки | шт. | Дані установ, розрахунок | 2,000 | 2,000 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на одну одиницю техніки | тис. грн. | Дані установ, розрахунок | 1787,5 | 1787,5 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  |  Відсоток запланованих одиниць придбання спецтехніки у відповідності до запланованих | % | Дані установ, розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0316310 | **Завдання 3: виготовлення проектно-кошторисної документації** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації | тис. грн. | Згідно договору  | 74,642 | 52,5 | -22,142 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектно-кошторисних документацій , які планується виготовити | од. | Згідно договору | 3,000 | 3,0 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одної проектно-кошторисної документації  | тис. грн. | розрахунок | 24,880 | 17,5 | -7,38 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100,000 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості ПКД. |
|  | 0316310 | **Завдання 4: Влаштування берегоукріплення річки Хустець** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на влаштування берегоукріплення | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 36,696 | 32,696 | -4,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів на яких планується провести влаштування берегоукріплення | од. | Проектно-кошторисна документація | 1,000 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість витрат на один об’єкт  | тис. грн. | Розрахунок, акти виконаних робіт | 36,696 | 32,696 | -4,0 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виконаної роботи у відповідності до запланованої  | % | розрахунок | 100,000 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості робіт |

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 |
|  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку міста  | 0316310 | - | - | - | - | 4785,006 | 4785,006 | - | 4785,006 | 4785,006 | - | - | - |
|  | 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)