Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

**на 01.01.2018 року**

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. \_**0316400\_\_\_ 0620** **Попередження**  **аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності**  
 (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 |
| - | 8694,587 | 8694,587 | - | 8195,096 | 8195,096 | - | -499,49 | -499,49 |

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 |
|  |  |  | Завдання1 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 0316400 | 0620 | Будівництво та реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж | 0 | 5249,562 | 5249,562 | - | 4794,461 | 4794,461 | - | -455,101 | -455,101 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення | 0 | 1933,937 | 1933,937 | - | 1849,937 | 1849,937 | - | -84,0 | -84,0 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій | 0 | 1511,088 | 1511,088 | - | 1550,698 | 1550,698 | - | 39,61 | 39,61 |
|  |  |  | Усього | 0 | 8694,587 | 8694,587 | - | 8195,096 | 8195,096 | - | -499,49 | -499,49 |

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 охорони навколишнього природного середовища в м. Хуст на 2017-2019 роки | - | 304,858 | 304,858 | - | 304,858 | 304,858 | - | - | - |
| Усього | - | 304,858 | 304,858 | - | 304,858 | 304,858 | - | - | - |

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 |
|  | 0316400 | **Завдання 1: Будівництво та реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж** | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 5249,562 | 4794,461 | -455,101 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг ремонтних робіт та будівництва об’єктів водопроводу та каналізації, які планується виконати | п.м | Акти виконаних робіт | 2916,423 | 2916,423 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт та будівництва водопроводу та каналізації | ти. грн. | розрахунок | 1,800 | 1,64 | -0,16 |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток побудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних об’єктів у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | Причина розбіжносты між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості робіт. | | | | | | |
|  | 0316400 | **Завдання 2: Капітальний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення** | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 1933,937 | 1849,937 | -84,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, на яких планується виконати роботи | од. | Проектно-кошторисна документація | 9,000 | 9,0 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість ремонтних робіт одного об’єкту | тис. грн. | розрахунок | 214,882 | 205,549 | -9,33 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток капітального ремонту та реконструкції мереж вуличного освітлення у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100,000 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості робіт. | | | | | | |
|  | 0316400 | **Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисних документацій на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію водопроводів та каналізаційних мереж** | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на виготовлення проектно-кошторисних документацій | тис. грн. | Згідно договору | 1511,088 | 1550,698 | 39,61 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектно-кошторисних документацій, які планується виготовити | од. | Згідно договору | 45,000 | 52,0 | 7 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного проекту | тис. грн. | розрахунок | 33,3 | 29,82 | -3,48 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності проектно-кошторисної документації у відповідності до запланованої | % | 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 |
|  | Попередження аварій та забезпечення техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | 0316400 | - | - | - | - | 8694,587 | 8694,587 | - | 8195,096 | 8195,096 | - | - | - |
|  | Усього |  | - | - | - | - | 8694,587 | 8694,587 | - | 8195,096 | 8195,096 | - | - | - |

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)