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. \_ **0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг**
 (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 |
| 3400,652 | 29136,651 | 32537,303 | 3400,042 | 28935,54 | 32335,58 | -0,61 | -0,20 | -0,81 |

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 |
|  | 0316650 | 0456 | Завдання 1 |  - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт вулиць міста  | 2953,688 | - | 2953,688 | 2953,079 | - | 2953,079 | -0,61 |  | -0,61 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дорожня розмітка вулиць  | 194,047 | - | 194,047 | 194,046 | - | 194,046 | -0,001 | - | -0,001 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення дорожніх знаків  | 53,117 | - | 53,117 | 53,117 | - | 53,117 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зимове утримання міських доріг | 199,800 | - | 199,800 | 199,800 |  | 199,800 | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів | - | 27488,679 | 27488,679 | - | 27855,0 | 27855,0 | - | 0,366 | 0,366 |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій  | - | 1647,972 | 1647,972 | - | 1080,593 | 1080,593 | - | -0,567 | -0,567 |
|  |  |  | Усього | 3400,652 | 29136,651 | 32537,303 | 3400,042 | 28935,54 | 32335,58 | -0,61 | -0,20 | -0,81 |

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 реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2017-2019 роки | 3400,652 | - | 3400,652 | 3400,042 | - | 3400,042 | -0,610 | - | -0,610 |
| Усього | 3400,652 | - | 3400,652 | 3400,042 | - | 3400,042 | -0,610 | - | -0,610 |

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 |
|  |  | **Завдання 1: Виконання робіт по поточному ремонту** |
| 1 |  | затрат |   |   |   |  |  |
|  |  | Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | кошторис | 2953,688 | 2953,079 | -0,61 |
| 2 |  | продукту |   |   |  |  |  |
|  |  | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонти | тис.кв.м | акти виконаних робіт | 5,370 | 5,370 | - |
| 3 |  | ефективності |   |   |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | розрахунок | 0,550 | 0,550 | - |
| 4 |  | якості |   |   |  |  |  |
|  |  |  Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої | % | розрахунок | 100,000 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із  |
|  |  | **Завдання 2 : Виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів | тис. грн. | кошторис | 194,047 | 194,047 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа пішохідних переходів на яких планується провести поновлення  | кв.м | акти обстеження та виконаних робіт | 600,000 | 600,000 | - |
|  |  | Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення  | км | акти обстеження та виконаних робіт | 8,420 | 8,420 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки | тис. грн. | розрахунок | 14,500 | 14,500 | - |
|  |  | Середня вартість 1 кв.м нанесення пішохідної розмітки | тис. грн | розрахунок | 0,110 | 0,110 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток оновленої дорожня розмітка та пішохідних переходів у відповідності до запланованого | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | - |
|  |  | **Завдання 3: Виконання робіт по встановленню дорожніх знаків** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на виготовлення та встановлення дорожніх знаків | тис. грн. | кошторис | 53,117 | 53,117 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити | од. |  акти обстежень та виконаних робіт | 75,881 | 75,881 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного дорожнього знаку  | тис. грн. | розрахунок | 0,700 | 0,700 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | - |
|  |  | **Завдання 4: Виконання робіт по зимовому утриманню міських доріг** |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на підсипання та розчистку вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | кошторис | 199,800 | 199,800 | - |
|  |  | продукт |  |  |  |  |  |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести підсипання та розчистка  | тис.кв.м/км | акти обстеження та виконаних робіт | 4,500/532 | 4,500/532 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розрахунок витрат по підсипанню та розчистці вулично-дорожньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км | тис. грн. | розрахунок | 0,0027/0,150 | 0,0027/0,150 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток підсипаних та розчищених доріг у відповідності до запланованих | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | - |
|  |  | **Завдання 5: Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів** |
|  |  | затрат  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі  | тис. грн. | кошторис | 27488,679 | 27855,0 | 0,366 |
|  |  | продукт |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт  | тис. кв.м | акт обстеження та виконаних робіт | 28,935 | 28,935 | - |
|  |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 тис. кв.м капітального ремонту | тис. грн. | розрахунок | 0,950 | 0,963 | 0,013 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого | % | розрахунок | 100,000 | 100 |  |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із збільшенням вартості ремонту. |
|  |  | **Завдання 6 : Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів** |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрати на проектно-кошторисні документації | тис. грн. | згідно договору | 1647,972 | 1080,593 | -0,567 |
|  |  | продукт |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектної документацій, яку планується замовити | шт. | згідно договору | 26,000 | 38 | 12 |
|  |  | Ефективність  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість одного проекту  | тис. грн. | згідно договору  | 63,383 | 28,437 | -34,946 |
|  |  | якості  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації у відповідності до запланованої  | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням затрат на виготовлення ПКД. |

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 |
|  | Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг  | 0316650 |  |  |  | 3400,652 | 29136,651 | + | 3400,042 | 28935,54 | 32335,58 | -0,610 | -201,111 | -201,72 |
|  | Усього |  |  |  |  | 3400,652 | 29136,651 | 32537,303 | 3400,042 | 28935,54 | 32335,58 | -0,610 | -201,111 | -201,72 |

 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)