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. 0318600 0133 Інші видатки  
 (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 |
| 357,271 | 290,493 | 647,764 | 323,690 | 276,611 | 600,301 | -33,581 | -13,882 | -47,463 |

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 |
| 1 | 0318600 | 0133 | **Завдання 1**  Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності м. Хуст | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 8,505 | 0,0 | 8,505 | -1,495 | 0,0 | -1,495 |
| 2 | 0318600 | 0133 | **Завдання 2**  Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності м. Хуст | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 12,40 | 0,0 | 12,40 | 2,4 | - | 2,4 |
| 3 | 0318600 | 0133 | **Завдання 3**  Забезпечення оформлення документації із землеустрою по зміні меж адміністративних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | -1,0 | - | -1,0 |
| 4 | 0318600 | 0133 | **Завдання 4**  Проведення топо - геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету м. Хуст | 27,9 | 0,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | 27,9 | - | - | - |
| 5 | 0318600 | 0133 | **Завдання 5**  Забезпечення проведення робіт по інвентаризації земель комунальної власності Хустської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету | 37,14 | 0,0 | 37,14 | 26,6 | 0,00 | 26,6 | -10,54 | 0,0 | -10,54 |
| 6 | 0318600 | 0133 | **Завдання 6**  Забезпечення проведення робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,0 | 142,747 | 142,747 | 0,00 | 128,866 | 128,866 | 0,00 | -13,9 | -13,9 |
| 7 | 0318600 | 0133 | **Завдання 7**  Здійснення розробки розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації «Генеральний план м.Хуст Закарпатської області». | 0,0 | 67,842 | 67,842 | 0,00 | 67,842 | 67,842 | - | - | - |
| 8 | 0318600 | 0133 | **Завдання 8**  Публікація вдрукованих засобах масової інформації статей про унікальні місця м.Хуст. | 9,80 | 0,0 | 9,80 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| 9 | 0318600 | 0133 | **Завдання 9**  Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів; проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт . | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 59,2 | 0,0 | 59,2 | -0,8 | 0,00 | -0,8 |
| 10 | 0318600 | 0133 | **Завдання 10**  Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 20,120 | 0,0 | 20,120 | -9,88 | 0,00 | -9,88 |
| 11 | 0318600 | 0133 | **Завдання 11**  Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру та підвищення рівня безпеки населення | 0,0 | 48,348 | 48,348 | 0,00 | 48,348 | 48,348 | - | - | - |
| 12 | 0318600 | 0133 | **Завдання 12**  Сплата членських внесків в Асоціацію міст України. | 14,224 | 0,0 | 14,224 | 14,22 | 0,0 | 14,224 | - | - | - |
| 13 | 0318600 | 0133 | **Завдання 13**  Судовий збір | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 26,9 | 0,00 | 26,9 | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| 14 | 0318600 | 0133 | **Завдання 14**  Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії корупції. | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,0 | 0,0 | -15,0 |
| 15 | 0318600 | 0133 | **Завдання 15**  Сприяння громадським організаціям,об»єднанням та спілкам з підтримки та розвитку бджільництва | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | - | - | - |
| 16 | 0318600 | 0133 | **Завдання 16**  Страхування майна | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 61,932 | 0,00 | 62,0 | -0,068 | - | -0,068 |
| 17 | 0318600 | 0133 | **Завдання 17**  Здійснення розробки містобудівної документації | 0,0 | 31,556 | 31,556 | 0,00 | 31,556 | 31,556 | - | - | - |
| 18 | 0318600 | 0133 | **Завдання 18**  Забезпечення видачі сертифікатів на закінчених будівництвом об»єктів | 15,107 | 0,00 | 15,107 | 8,105 | 0,00 | 8,105 | -7,002 | 0,0 | -7,002 |
| 19 | 0318600 | 0133 | **Завдання 19**  Забезпечення проведення інженерно-геодезичних вишукувань | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,0 | 0,00 | 30,0 | - | - | - |
|  |  |  | Усього | 357,271 | 290,493 | 647,764 | 323,690 | 276,611 | 600,301 | -33,581 | -13,882 | -47,463 |

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 створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення міста на 2016-2020 роки. | 60,00 | 0,0 | 60,0 | 59,15 | 0,0 | 59,15 | -0,85 | - | -0,85 |
| Міська програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м..Хуст на 2016-2018 роки. | 0,0 | 48,348 | 48,348 | 0,0 | 48,348 | 48,348 | - | - | - |
| Програма розвитку системи зв»язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста Хуст на 2016-2020 роки. | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 20,120 | 0,0 | 20,120 | -9,88 | - | -9,88 |
| Антикорупційна програма Виконавчого комітету Хустської міської ради на 2017 рік. | 15,0 | 0,0 | 15,0 | - | - | - | -15,0 | 0,0 | -15,0 |
| Програма підтримки громадських організацій, об»єднань та спілок на 2017-2019 рр. | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | - | - | - |
| Усього | **125,0** | **48,348** | **216,35** | **99,27** | **48,348** | **147,62** | **-25,73** | **-** | **-25,73** |

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 |
|  | 0318600 | **Завдання 1**  Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності м. Хуст | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 10,0 | 8,505 | -1,495 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів комунальної власності міста, що потребують виготовлення правовстановлюючих документів | шт. | перелік об’єктів | 4 | 4 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правовстановлюючих документів (технічного паспорта) | тис. грн. | розрахунок | 2,5 | 2,13 | -0,4 |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 2**  Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності м. Хуст | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 10,0 | 12,40 | 2,4 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів комунальної власності міста, що потребують незалежної експертної оцінки. | шт. | перелік об’єктів | 4 | 5 | 1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна | тис. грн. | розрахунок | 2,5 | 2,5 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовлених експертних оцінок | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 3**  Забезпечення оформлення документації із землеустрою по зміні меж адміністративних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість документації із землеустрою по зміні меж адміністративних одиниць | шт. | рішення міської ради | 1 |  | -1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією | тис. грн. | розрахунок | 1,0 |  | -1,0 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою | % | розрахунок | 100 |  | -100 |
|  | 0318600 | **Завдання 4**  Проведення топо - геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету м. Хуст | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 27,9 | 27,9 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість документації із землеустрою | шт. | розрахунок | 5 | 5 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці на виготовлення документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією | тис. грн. | розрахунок | 5,58 | 5,58 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовленої документації із землеустрою | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 5**  Забезпечення проведення робіт по інвентаризації земель комунальної власності Хустської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 37,14 | 26,6 | -10,54 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість документації із землеустрою щодо земель комунальної власності міста | шт. | розрахунок | 2 | 2 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці по проведенню робіт по інвентаризації земель комунальної власності Хустської міської ради | тис.грн. | розрахунок | 18,57 | 13,30 | -5,27 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 6**  Забезпечення проведення робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення міської ради | 142,747 | 128,866 | -13,9 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності м. Хуст | шт. | розрахунок | 37 | 37 |  |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці по проведенню робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності (суб’єктом оціночної діяльності) | тис. грн. | розрахунок | 3,858 | 3,48 | -0,38 |
|  |  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 7**  Здійснення розробки розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації «Генеральний план м.Хуст Закарпатської області». | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на розробку розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації | тис.грн. | кошторис | 67,842 | 67,842 | **-** |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість розділів ІТЗ ЦЗ | Од. | договір | 1 | 1 | **-** |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні видатки на розробку одного розділу | тис.грн. | розрахунково | 67,842 | 67,842 | **-** |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності документації | % | розрахунково | 100 | 100 | **-** |
|  | 0318600 | **Завдання 8**  Публікація вдрукованих засобах масової інформації статей про унікальні місця м.Хуст. | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на публікацію | тис.грн. | кошторис | 9,8 | 7,8 | -2,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість друкованих публікацій | Од. | договір | 2 | 1 | -1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість друкуоднієї інформації | тис.грн. | розрахунок | 4,9 | 7,8 | 2,9 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток друкованої інформації до запланованої | % | розрахунок | 100,0 | 50 | -50 |
|  | 0318600 | **Завдання 9**  Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів; проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт . | | | | | |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання панорамної повної лицьової маски модель 3S-PS-MaXX зі штекерним з»єднанням для легеневого автомату AutoMaXX (M 45x3) | тис.грн. | кошторис | 60,0 | 59,2 | -0,8 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних масок | шт | розрахунок | 1,00 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість придбаних масок одна шт. | тис.грн | розрахунок | 60,0 | 59,2 | -08 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі | % | розрахунок | 100,00 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 10**  Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. | | | | | |
|  |  | Затрат | | | | | |
|  |  | Витрати на ремонт, експлуатаційно- технічне обслуговування апаратури зв’язку: орендна плата за спожиту енергію | тис. грн | кошторис | 30,00 | 20,12 | -9,88 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість місяців використання | одн | розрахунок | 12 | 12 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість за один місяць використання | тис. грн | розрахунок | 2,50 | 1,68 | -08 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання | % | розрахунок | 100,00 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 11**  Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру та підвищення рівня безпеки населення …. | | | | | |
|  |  | Затрат  витрати на закупівлю пожежного рукава | тис. грн | кошторис | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | витрати на закупівлю бензопил | тис. грн | кошторис | 28,348 | 28,348 | - |
|  |  | Продукту  Кількість пожежних рукавів які планується закупити | шт. | розрахунок | 1,00 | 1 | - |
|  |  | Кількість бензопил, які планується закупити | шт.. | розрахунок | 2,0 | 2 | - |
|  |  | ефективності  Середні витрати на закупівлю одного рукава | тис. грн | розрахунок | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | Середні витрати на закупівлю однієї бензопіли | тис.грн. | розрахунок | 14,174 | 14,174 | - |
|  |  | якості  Відсоток закупівлі пожежних рукавів до відсотка витрати на закупівлю одного рукава | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | - |
|  |  | Відсоток закупівлі бензопил до відсотка витрат на закупівлю однієї бензопили | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 12**  Сплата членських внесків в Асоціацію міст України. | | | | | |
|  |  | Затрат  Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення міської ради | 14,224 | 14,224 | - |
|  |  | Продукту  Кількість населення міста | Од. | Статистична звітність | 28448 | 28448 | - |
|  |  | ефективності  Середній обсяг витрат на одиницю населення міста | тис.грн. | розрахунок | 0,0005 | 0,0005 | - |
|  |  | Якості  Динаміка середніх витрат на одиницю населення | % | розоахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 13**  Судовий збір | | | | | |
|  |  | Затрат  Загальна сума судового збору | тис.грн. | кошторис | 15,1 | 26,9 | 11,8 |
|  |  | Продукту  Кількість процесуальних документів | Од. | Внутрішній облік | 9 | 12 | 3,0 |
|  |  | ефективності  Середній розмір судового збору за одним позовом | тис.грн. | розрахунок | 1,68 | 2,24 | 0,56 |
|  |  | Якості  Динаміка зростання сум судового збору | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
|  | 0318600 | **Завдання 14**  Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії корупції. | | | | | |
|  |  | Затрат  Виготовлення інформаційних буклетів,білбордів та розміщення у засобах масової інформації відповідної інформації щодо антикорупційного законодавства. | тис.грн. | Рішення міської ради | 15,0 | - | -15,0 |
|  |  | Продукту  Кількість придбаних матеріалів | Шт.. | розрахунок | 5,0 | - | -5,0 |
|  |  | ефективності  Середня вартість придбаних матеріалів за одиницю | тис.грн. | розрахунок | 3,0 | - | -3,0 |
|  |  | Якості  Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі | % | розрахунок | 100 | - | -100 |
|  | 0318600 | **Завдання 15**  Сприяння громадським організаціям,об»єднанням та спілкам з підтримки та розвитку бджільництва | | | | | |
|  |  | Затрат |  |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  | Кількість громадських організацій | од. | Звітність установ | 1 | 1 | - |
|  |  | Кількість членів громадський організацій | осіб | Звітність установ | 110 | 110 | - |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями | од. | Звітність установ | 3 | 3 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями | од. | тис.грн. | 6,67 | 6,67 | - |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв»язання соціальних проблем членів громадських організацій, у порівнянні з попереднім роком | % | Звітність установ | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 16**  Страхування майна | | | | | |
|  |  | **Затрат**  Витрати на страхування майна | тис.грн. | кошторис | 62,0 | 61,93 | -0,07 |
|  |  | **Продукту**  Кількість майна,яке планується страхувати | Шт.. | розрахунок | 2,0 | 2 | - |
|  |  | **ефективності**  Середні витрати на страхування однієї одиниці майна | тис.грн. | розрахунок | 31,0 | 30,96 | -0,04 |
|  |  | **Якості**  Відсоток страхування майна до відсотка витрат на страхування одиниці майна | % | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 17**  Здійснення розробки містобудівної документації | | | | | |
|  |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на розробку містобудівної документації | тис.грн. | кошторис | 31,556 | 31,556 | - |
|  |  | **продукту**  Кількість містобудівної документації | Од. | договір | 1 | 1 | - |
|  |  | **фективності**  Середні видатки на розробку однієї документації | тис.грн. | розрахунково | 31,556 | 31,556 | - |
|  |  | **якості**  рівень готовності документації | % | розрахунково | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 18**  Забезпечення видачі сертифікатів на закінчених будівництвом об»єктів | | | | | |
|  |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на виготовлення сертифікатів | тис.грн. | кошторис | 15,107 | 8,105 | -7,002 |
|  |  | **продукту**  Кількість закінчених будівництвом об»єктів | Од. | Декларації | 2 | 2 |  |
|  |  | Кількість сертифікатів | Од. | Декларації | 2 | 2 | - |
|  |  | **фективності**  Середні видатки на виготовлення одного сертифікату | тис.грн | розрахунково | 7,554 | 4,05 | -3,5 |
|  |  | **якості**  рівень готовності об»єктів | % | розрахунково | 100 | 100 | - |
|  | 0318600 | **Завдання 19**  Забезпечення проведення інженерно-геодезичних вишукувань | | | | | |
|  |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення інженерно-геодезичних вишукувань | тис.грн. | кошторис | 30,0 | 30,0 | - |
|  |  | **продукту**  Кількість об»єктів,на яких планується провести інженерно-геодезичні вишукування | Од. | договір | 5 | 5 | - |
|  |  | **фективності**  Середні видатки на проведення одного інженерно-геодезичного вишукування | тис.грн. | розрахунково | 6,00 | 6,00 | - |
|  |  | **якості**  рівень готовності документації | % | розрахунково | 100 | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Г. Глеба   
 (підпис) (ініціали та прізвище)