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. \_**0319140\_\_\_ 0540** **Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища**   
 (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 |
| 0,00 | 219,500 | 219,500 | 0,00 | 206,554 | 206,554 | 0,00 | -12,946 | -12,946 |

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 |
|  | 0319140 | 0540 | Догляд за зеленими зонами | 0,0 | 219,500 | 219,500 | 0,0 | 206,554 | 206,554 | 0,0 | -12,946 | -12,946 |
|  |  |  | Усього | 0,0 | 219,500 | 219,500 | 0,0 | 206,554 | 206,554 | 0,0 | -12,946 | -12,946 |

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 | 0,0 | 219,500 | 219,500 | 0,0 | 206,554 | 206,554 | 0,0 | -12,946 | -12,946 |
| Усього | 0,0 | 219,500 | 219,500 | 0,0 | 206,554 | 206,554 | 0,0 | -12,946 | -12,946 |

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 |
|  | 0319140 | **Завдання 1: Догляд за зеленими зонами** | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на утримання зелених зон (покос, полив газонів, посадка квітів, обрізка дерев) | тис. грн. | кошторис | 219,500 | 206,554 | -12,946 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа зелених зон | тис. кв.м | Дані установ | 22,9 | 22,9 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір видатків на утримання 1 кв.м зелених зон (покос, полив газонів, посадка квітів, обрізка дерев) | тис. грн | розрахунок | 0,0059 | 0,0059 | - |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка оновлення зелених зон | % | розрахунок | 100,000 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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)