Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.18р. №1209)

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

**на 01.01.2020 року**

1. \_**0200000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради** \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_**0216050\_\_\_ 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п |  Ціль державної політики |
|  1 | Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності |

5. Мета бюджетної програми \_- Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності в м. Хуст

6. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж |
| 2. | Капітальний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 10 | 11 |
|  | Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності в м. Хуст |  | 3 865 322,0 | 3 865 322,0 |  | 3865271,05 | 3865271,05 |  | -50,95 | -50,95 |
|  | Усього |  | 3 865 322,0 | 3 865 322,0 |  | 3865271,05 | 3865271,05 |  | -50,95 | -50,95 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

( 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж**   |
|   |  Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів  |  грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 2 560 230,0 | 2 560 230,0 |  | 2879317,27 | 2879317,27 |  | +319087,27 | +319087,27 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг ремонтних робіт та будівництва об’єктів водопроводу та каналізації, які планується виконати | п.м | Акти виконаних робіт |  | 1 441 | 1 441 |  | 1 441 | 1 441 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 п. м ремонтних робіт та будівництва водопроводу та каналізації | грн. | розрахунок |  | 1800,0 | 1800,0 |  | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток побудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних об’єктів у відповідності до запланованих | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | **Капітальний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення** |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення |  грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 1 305 092,0 | 1 305 092,0 |  | 985953,78 | 985953,78 |  | -319138,22 | -319138,22 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, на яких планується виконати роботи | од. | Проектно-кошторисна документація |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонтних робіт одного об’єкту  |  грн. | розрахунок |  | 217 515,0 | 217 515,0 |  | 164325,63 | 164325,63 |  | -53189,37 | -53189,37 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток капітального ремонту та реконструкції мереж вуличного освітлення у відповідності до запланованих | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|   | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням вартості робіт. |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана Феоктістова
 (підпис) (ініціали та прізвище)