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. \_**0217310\_\_\_ 0443** **Будівництво об’єктів житлово-комунальному господарства**

 (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 в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міст  |

5. Мета бюджетної програми \_- Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міста Хуст

6. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 1 | Завдання1 |
|  | Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж |
| 2 | Завдання 2 |
|  | Будівництво мереж вуличного освітлення |
| 3 | Завдання 3 |
|  | Рекультивація сміттєзвалища м. Хуст, Закарпатської обл.І черга. Коригування |

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 |
|  | Будівництво об’єктів житлово-комунальному господарства в м. Хуст  |  | 5 562 314,0 | 5 562 314,00 |  | 5562303,70 | 5562303,70 |  | -10,30 | -10,30 |
|  | Усього |  | 5 562 314,0 | 5 562 314,00 |  | 5562303,70 | 5562303,70 |  | -10,30 | -10,30 |

8. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|   | **Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж** |
|  |  Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів  |  грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 4 821 038,0 | 4 821 038,0 |  | 4840577,50 | 4840577,50 |  | +19539,50 | +19539,50 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг ремонтних робіт та будівництва об’єктів водопроводу та каналізації, які планується виконати | п.м | Акти виконаних робіт |  | 2 678,0 | 2 678,0 |  | 2 678,0 | 2 678,0 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт та будівництва водопроводу та каналізації | грн. | розрахунок |  | 1 800,0 | 1 800,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток побудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних об’єктів у відповідності до запланованих | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | **Будівництво мереж вуличного освітлення** |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення | грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 691 276,0 |  | 691 276,0 | 671726,20 | 671726,20 |  | -19549,80 | -19549,80 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, на яких планується виконати роботи | од. | Проектно-кошторисна документація |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонтних робіт одного об’єкту  | грн. | розрахунок |  | 172 819,0 |  | 172 819,0 | 167931,55 | 167931,55 |  | -4887,45 | -4887,45 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток капітального ремонту та реконструкції мереж вуличного освітлення у відповідності до запланованих | % | розрахунок |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Рівень готовності проектно-кошторисної документації у відповідності до запланованої | % | розрахунок |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | **Рекультивація сміттєзвалища м. Хуст, Закарпатської обл. І черга Коригування** |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на рекультивацію сміттезвалища | грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, на яких планується виконати роботи | од. | Проектно-кошторисна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт одного об’єкту | грн. | розрахунок |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Відсоток проведених робіт по рекультивації сміттєзвалища до запланованих | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Начальник відділу бухгалтерського

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