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 1 січня 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. **0218350\_\_\_ 0540** **Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету**

(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 природоохоронних заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міст за рахунок субвенцій з державного бюджету |

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

6. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 1. | Завдання 1 |
|  | Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж |

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 |
|  | Субвенція з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності | 0 | 20 294 995,0 | 20 294 995,0 |  | 15773687,43 | 15773687,43 |  | -4521307,57 | -4521307,57 |
|  | Усього |  | 20 294 995,0 | 20 294 995,0 |  | 15773687,43 | 15773687,43 |  | -4521307,57 | -4521307,57 |

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

( 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 | - | 20 294 995,0 | 20 294 995,0 | - | 15773687,43 | 15773687,43 | - | -4521307,57 | -4521307,57 |
| Усього | - | 20 294 995,0 | 20 294 995,0 | - | 15773687,43 | 15773687,43 | - | -4521307,57 | -4521307,57 |

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 |
| 1 | **Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж** | | | | | | | | | | | |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів | грн. | Проектно-кошторисна документація |  | 20 294 995,0 | 20 294 995,0 |  | 15773687,43 | 15773687,43 |  | -4521307,57 | -4521307,57 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг ремонтних робіт та будівництва об’єктів водопроводу та каналізації, які планується виконати | п.м | Акти виконаних робіт |  | 11 274 | 11 274 |  | 11 274 | 11 274 |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт та будівництва водопроводу та каналізації | грн. | розрахунок |  | 1 800 | 1 800 |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток побудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних об’єктів у відповідності до запланованих | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 78 | 78 |  | -22 | -22 |
|  | Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із залишком коштів на відновлення дорожнього покриття. | | | | | | | | | | | |

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

Начальник відділу бухгалтерського

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