

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116020 **Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства**
(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
	1090,8	1090,8		1006,4	1006,4		84,4	84,4

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	116021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		1090,80	1090,80		1006,40	1006,40		84,40	84,40	
	0116021	0610	Завдання 1: Виготовлення проектно- кошторисної документації та технічних висновків про стан будівельних конструкцій та інженерних мереж		175,00	175,00		166,30	166,30		8,70	8,70	
	0116021	0610	Завдання 2: Виконання робіт по капітальному ремонту (каналізації) житлового будинку по вул. С. Бандери 85		890,80	890,80		816,50	816,50		74,30	74,30	
	0116021	0610	Завдання 3: Виконання робіт по капітальному ремонту (заміна вікон) житлового будинку по вул. С. Бандери, 95 а		10,50	10,50		9,20	9,20		1,30	1,30	
	0116021	0610	Завдання 4: Виконання		14,50	14,50		14,40	14,40		0,10	0,10	

			робіт по капітальному ремонту (заміна дверей) житлових будинків по вул. Шухевича, 37,41									
			Всього		1090,80	1090,80		1006,40	1006,40		84,40	84,40

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма										
Усього										

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
	0116021	Капітальний ремонт житлового фонду	тис.грн.	розрахунково	1090,80	1006,40	84,40
		Завдання 1: Виготовлення проектно-кошторисної документації та технічних	тис. грн	розрахунково	175,00	166,30	8,70

		висновків про стан будівельних конструкцій та інженерних мереж					
		Затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис.грн.	розрахунково	175,00	166,30	8,70
		Продукту					
		Кількість проектно-кошторисної документації	шт.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Середня вартість виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	87,50	83,15	4,35
		Якості					
		Питома вага виготовлення робочого проекту до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 2. Виконання робіт по капітальному ремонту (каналізації) житлового будинку по вул. С. Бандери, 85	тис. грн.	кошторис	890,80	816,50	74,30
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (каналізації) житлового будинку по вул. С. Бандери, 85	тис. грн	кошторис	640,80	566,50	74,30
		Обсяг видатків на монтаж	тис. грн.	кошторис	250,00	250,00	

		перекачувальної станції					
		Продукту					
		Протяжність траси (каналізації), яка підлягає капітальному ремонту	м.п	кошторис	150,00	150,00	
		Кількість одиниць, які планується монтувати	шт.	кошторис	250,00	250,00	
		Ефективності					
		Середні витрати на кап. ремонт 1 м. п. каналізації	тис. грн.	кошторис	4,30	3,78	0,520
		Середні витрати на встановлення перекачувальної станції	тис. грн.	кошторис	250,00	250,00	
		Якості					
		Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 3. Капітальний ремонт (заміна вікон) у житловому будинку по вул. С. Бандери, 95 а					
		Затрат					
		Обсяг видатків, на проведення заміни вікон у житловому будинку по вул. С Бандери, 95 а	тис. грн.	розрахунково	10,50	9,20	1,30
		Продукту					
		Кількість вікон, які планується замінити	шт.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Вартість заміни одного вікна	тис. грн.	розрахунково	5,25	4,60	0,65

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

_____ І.І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Г.Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)