

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. 0116060 0620 **Благоустрій міст, сіл, селищ**
 (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
4119,4	2206,7	6326,1	4117,5	2206,4	6323,9	1,9	0,3	2,2

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
	0116060	0620	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ	4119,40	2206,70	6326,1	4117,5	2206,4	6323,9	1,9	0,3	2,2	
			Завдання 1:Забезпечення функціонування громадської вбиральні	69,80		69,80	69,80		69,80				
			Завдання 2: Забезпечення благоустрою міського кладовищаі	166,80		166,80	166,80		166,80				
			Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1018,90	337,20	1356,1	1018,90	337,20	1356,1				
			Завдання 4: Забезпечення придбання об'єктів довгострокового користування	355,50	1669,50	2025,0	355,50	1669,50	2025,0				
			Завдання 5: Санітарне прибирання	1802,40		1802,4	1802,40		1802,4				
			Завдання 6: Озеленення міста	101,60		101,60	101,60		101,60				
			Завдання 7: Заходи з безпеки дорожнього	201,00		201,00	201,00		201,00				

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
	0116060	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ					
		Завдання 1. Забезпечення функціонування громадської вбиральні	тис. грн	розрахунково	69,80	69,80	
		Продукту					
		Кількість громадських вбиралень, які обслуговують населення міста	шт.	розрахунково	1,00	1,00	
		Кількість відвідувачів громадської вбиральні міста	осіб	розрахунково	38500,00	38500,00	
		Ефективності					
		Середня витрати на одного відвідувача громадської вбиральні	грн.	розрахунково	1,81	1,81	
		Якості					
		Темпи збільшення відвідувачів громадської вбиральні в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	102,00	102,00	
		Завдання 2. Забезпечення благоустрою міського кладовища	тис. грн	розрахунково	166,80	166,80	
		Продукту					
		Площа	га.	розрахунково	3,50	3,50	

		кладовища, благоустрій якого планується здійснювати					
		Ефективності					
		Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	47,66	47,66	
		Якості					
		Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
		Затрат					
		Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт. год	розрахунково	211,80	211,80	
		Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунково	1356,10	1354,20	1,9
		Продукту					
		Протяжність ліній зовнішнього освітлення, які потребують проведення поточного ремонт	км.	розрахунково	7,40	7,40	
		Кількість світлоточок	тис. шт.	розрахунково	1624,00	1624,00	
		Протяжність	км.	розрахунково	13,40	13,40	

		ліній зовнішнього освітлення, які потребують проведення капітального ремонту					
		Кількість світлоточок, які потрібно встановити	шт.	розрахунково	156,00	156,00	
		Протяжність ліній зовнішнього освітлення	км.	розрахунково	70,20	70,20	
		Кількість світлоточок, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	145,00	145,00	
		Ефективності					
		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунково	130,40	130,40	
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунково	335,00	335,00	
		Середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунково	7751,00	7751,00	
		Середня вартість проведення поточних ремонтів на 1 км лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	13897,40	13897,40	
		Середні витрати на заміну 1 світлоточки	грн.	розрахунково	1010,00	1010,00	
		Середня вартість проведення капітальних ремонтів, реконструкції та відновлення на 1	грн.	розрахунково	26343,00	26343,00	

		км. ліній зовнішнього освітлення					
		Середні витрати на встановлення 1 світлоточки	грн.	розрахунково	2124,00	2124,00	
		Якості					
		Рівень проплати за спожиту електроенергію	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Рівень проведення поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунково	92,40	92,40	
		Рівень здійснення заміни світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунково	92,90	92,90	
		Рівень проведення капітального ремонту, реконструкції та відновлення ліній зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунково	95,50	95,50	
		Рівень здійснення встановлення світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунково	92,90	92,90	
		Завдання 4. Забезпечення придбання об'єктів довгострокового користування	тис. грн	кошторис	2025,00	2025,00	
		Затрат					
		Вартість придбання об'єктів довгострокового користування, у	тис.грн.	кошторис	2025,00	2025,00	

		Т.ч.:					
		придбання мотокоси	тис. грн	акт приймання- передачі	5,50	5,50	
		придбання насоса для системи водопостачання	тис.грн.	акт приймання- передачі	60,00	60,00	
		придбання сміттевоза	тис.грн.	акт приймання- передачі	1609,50	1609,50	
		придбання свердловини	тис.грн.	акт приймання- передачі	200,00	200,00	
		придбання перехідної рамки і сніжного відвалу до екскаватора	тис. грн.	акт приймання- передачі	150,00	150,00	
		Продукту					
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	розрахунково	7,00	7,00	
		мотокоса	од.	розрахунково	1,00	1,00	
		насосів для системи водопостачання	од.	розрахунково	2,00	2,00	
		сміттевозів	од.	розрахунково	1,00	1,00	
		скважин	од.	розрахунково	1,00	1,00	
		перехідна рамка і сніжний відвал до екскаватора	од.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці об'єкта	тис. грн	розрахунково	289,00	289,00	
		Якості					
		Рівень оновлення матеріально- технічної бази	відс.	розрахунково	40,00	40,00	
		Завдання 5. Санітарне прибирання	тис. грн	розрахунково	1802,40	1802,40	
		Затрат					
		Обсяг видатків на санітарне прибирання	тис. грн	розрахунково	1802,40	1802,40	
		Продукту					
		Площа міських	тис.кв.м	розрахунково	41,30	41,30	

		доріг, тротуарів, скверів, газонів де проводиться ручне прибирання					
		Площа міських доріг та площ міста, газонів та квітників, де проводиться поливання	тис.кв.м	розрахунково	66,80	66,80	
		Ефективності					
		Середня вартість ручного прибирання на 1 кв.м.площі	грн.	розрахунково	72,20	72,20	
		Середня вартість поливання	грн.	розрахунково	329,30	329,30	
		Якості					
		Питома вага площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Питома вага площі доріг та площ міста, газонів та квітників, де проводиться поливання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 6. Озеленення міста	тис. грн	розрахунково	101,60	101,60	
		Затрат					
		Обсяг видатків на озеленення міста	тис. грн	розрахунково	101,60	101,60	
		Продукту					
		Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв. м.	розрахунково	1580,00	1580,00	
		Площа квітників, що знаходяться	кв. м.	розрахунково	616,00	616,00	

		на обслуговуванні					
		Кількість аварійних дерев, що потребують зрізки	шт.	розрахунково	9,00	9,00	
		Кількість дерев, які потребують формовки крон	шт.	розрахунково	12,00	12,00	
		Ефективності					
		Середня вартість покосу газонів	грн.	розрахунково	8,60	8,60	
		Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково	26,50	26,50	
		Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково	950,00	950,00	
		Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково	640,00	640,00	
		Якості					
		Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Кількість квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Кількість дерев, які потребують проведення формовки до	відс.	розрахунково	100,00	100,00	

		загальної потреби					
		Завдання 7. Заходи з безпеки дорожнього руху	тис. грн	розрахунково	201,00	201,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на заходи з безпеки дорожнього руху	тис. грн	розрахунково	201,00	201,00	
		Продукту					
		Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв. м.	розрахунково	160,00	160,00	
		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково	21,00	21,00	
		Площа доріг та тротуарів, які потребують підсіпки в зимовий період	тис.кв.м	розрахунково	61,80	61,80	
		Площа доріг, які потребують механізованого розгортання снігу в зимовий період	тис.кв.м	розрахунково	54,10	54,10	
		Ефективності					
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	розрахунково	70,00	70,00	
		Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково	452,40	452,40	
		Середня вартість підсіпання 1 кв.м. доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	5,20	5,20	
		Середня вартість механізованого розгортання снігу 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунково	2,39	2,39	
		Якості					

		Протяжність нанесеної дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Питома вага встановлених дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Питома вага площі доріг, тротуарів, де проводиться підсипка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Питома вага площі доріг, тротуарів, де проводиться механізоване розгортання снігу до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 8. Ремонт транспортних засобів, машин та обладнання	тис. грн.	дефектний акт	228,10	228,10	
		Затрат					
		Обсяг видатків на ремонт транспортних засобів, машин та обладнання	тис. грн	розрахунково	228,10	228,10	
		Продукту					
		Кількість наявних транспортних засобів	шт.	розрахунково	4,00	4,00	
		Кількість наявних машин та обладнання	шт.	розрахунково	7,00	7,00	
		Кількість транспортних засобів, які	шт.	дефектний акт	3,00	3,00	

		потребуватимуть ремонту					
		Кількість машин та обладнання, які потребуватимуть ремонту	шт.	дефектний акт	4,00	4,00	
		Кількість транспортних засобів, які потребуватимуть капітального ремонту	шт.	дефектний акт	3,00	3,00	
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення ремонту на одиницю транспортних засобів	грн.	розрахунково	5800,00	5800,00	
		Середні витрати на проведення ремонту на одиницю машин та обладнання	грн.	розрахунково	400,00	400,00	
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на одиницю транспортних засобів	грн.	розрахунково	10000,00	10000,00	
		Якості					
		Питома вага відремонтованих транспортних засобів до загальної потреби	відс.	розрахунково	75,00	75,00	
		Питома вага відремонтованих машин та обладнання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 9. Утримання дитячих	тис. грн.	кошторис	92,00	92,00	

		майданчиків					
		Продукту					
		Кількість наявних дитячих майданчиків	шт.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Середня вартість утримання дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунково	46,00	46,00	
		Якості					
		Темпи зростання середніх витрат на одиницю продукту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	104,00	104,00	
		Завдання 10: Капітальний ремонт системи водопостачання	тис. грн.	кошторис	150,00	148,10	1,90
		Затрат					
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	110,00	108,10	1,90
		Продукту					
		Кількість проектів які будуть виготовлені	шт.	розрахунково	1,00	1,00	
		Ефективність					
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахунково	110,00	108,10	1,90
		Якість					
		рівень готовності проектної документації на об'єкти благоустрою на	відсоток	розрахунково	1,00	1,00	

		100%					
		Затрат					
		вартість проведення ремонту системи водопостачання	тис. грн	розрахунково	40,00	40,00	
		Продукту					
		Протяжність мереж водопостачання, які необхідно відремонтувати	м/п	розрахунково	500,00	500,00	
		Ефективності					
		Середня вартість прокладання одного м/п трубопроводу	тис. грн.	розрахунково	80,00	80,00	
		Якості					
		Питома вага території, на якій планується провести капітальний ремонт системи водопостачання від загальної площі	%	розрахунково	20,00	20,00	
		Завдання 11: Зрізання дерев	тис. грн.	кошторис	11,00	11,00	
		Затрат					
		Обсяг витрат на зрізання дерев	тис. грн.	кошторис	11,00	11,00	
		Продукту					
		Кількість аварійних дерев, які планується зрізати	од.	розрахунково	6,00	500,00	
		Ефективності					
		Середня вартість зрізки аварійного дерева	тис. грн.	розрахунково	1,80	80,00	
		Якості					
		Відсоток дерев зрізаних дерев до загальної кількості, які	%	розрахунково	7,00	20,00	

		планується зрізати					
		Завдання 12: Ревізія скважин	тис. грн.	кошторис	46,00	11,00	
		Затрат					
		Вартість проведення ревізії скважин	тис. грн.	кошторис	46,00	11,00	
		Продукту					
		Кількість скважин, де планується провести ревізію	од.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Прокладання додаткових систем водопостачання	од.	розрахунково	2,00	2,00	
		Якості					
		Відсоток додатково залученої води до загальної кількості споживання	%	розрахунково	10,00	10,00	
		Завдання 13: Поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис	26,30	26,30	
		Затрат					
		Поточний ремонт сходів	тис. грн.	розрахунково	15,00	15,00	
		Продукту					
		Площа сходів , на якій планується проведення поточного ремонту	м 2	розрахунково	16,00	16,00	
		Ефективності					
		Середні витрати на поточний ремонт 1 м2 сходів	тис. грн.	розрахунково	0,90	0,90	
		Якості					
		Площа здійснення	%	розрахунково	100,00	100,00	

		поточного ремонту до загальної потреби					
		Затрат					
		Поточний ремонт пандусів	тис. грн.	розрахунково	11,30	11,30	
		Продукту					
		Площа пандусів, які потребують поточного ремонту	м2	розрахунково	15,00	15,00	
		Площа відремонтованих пандусів	м2	розрахунково	15,00	15,00	
		Ефективності					
		Середні витрати на ремонт 1 м2 пандуса	тис.грн.	розрахунково	0,70	0,70	
		Якості					
		Рівень відремонтованих пандусів до загальної потреби	%	розрахунково	100,00	100,00	
		Завдання 14: Придбання дитячого майданчика					
		Затрат					
		обсяг видатків на придбання майданчика	тис. грн.	розрахунково	50,00	49,7	0,3
		Продукту					
		кількість майданчиків, що планується придбати	од.	розрахунково	1,00	1,00	
		кількість елементів, що входять до майданчика	од.	розрахунково	3,00	3,00	
		Ефективності					
		середня вартість одного елемента майданчика	тис. грн.	розрахунково	16,70	16,60	0,1
		Якості					
		Питома вага	%	розрахунково	100,00	100,00	

		кількості дитячих майданчиків, що планується встановити до загальної кількості					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	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)