

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. 0116310 0490 **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(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 |
| | 928,4 | 928,4 | | 739,2 | 739,2 | | 189,2 | 189,2 |

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 |
| | 0116310 | 0490 | Завдання 1: Виконання робіт по кап. ремонту очисних споруд(виготов лення проектної документації | | 114,60 | 114,60 | | 102,40 | 102,40 | | 12,20 | 12,20 | |
| | 0116310 | 0490 | Завдання 2: Виконання робіт по реконструкції міського скверу | | 127,70 | 127,70 | | 125,2 | 125,2 | | 2,50 | 2,50 | |
| | 0116310 | 0490 | Завдання 3: Будівництво міської каналізації | | 116,50 | 116,50 | | 0 | 0 | | 116,50 | 116,50 | |
| | 0116310 | 0490 | Завдання 4: Будівництво водопровідної мережі в м. Борців во вул. Вовківській | | 103,00 | 103,00 | | 100,00 | 100,00 | | 3,0 | 3,0 | |
| | 0116310 | 0490 | Завдання 5: Виконання робіт по будівництву клубу (завершення будівництва) по вул. Т. Шевченка, 45 в с. Королівка | | 466,60 | 466,60 | | 411,60 | 411,60 | | 55,00 | 55,00 | |
| | | | Всього | | 928,40 | 928,40 | | 739,20 | 739,20 | | 189,20 | 189,20 | |

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 |
| | 0116310 | Завдання 1: Виконання робіт по капітальному ремонту очисних споруд | тис.грн. | розрахунково | 114,60 | 102,40 | 12,20 |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на виготовлення робочого проекту "Будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 100 м куб/доб м. Борщів, вул. Л.Курбаса Тернопільської області" | тис. грн | розрахунково | 114,60 | 102,40 | 12,20 |
| | | Продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, по яких планується | шт. | розрахунково | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | виготовлення проектно- кошторисної документації | | | | | |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість виготовлення одиниці проектно- кошторисної документації | тис. грн. | розрахунково | 114,60 | 102,40 | 12,20 |
| | | Якості | | | | | |
| | | Питома вага виготовлення робочого проекту до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | 100,00 | |
| | | Завдання 2 : Виконання робіт по реконструкції міського скверу | тис. грн | розрахунково | 127,70 | 125,20 | 2,50 |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на реконструкцію міського скверу | тис. грн | розрахунково | 127,70 | 125,20 | 2,50 |
| | | Продукту | | | | | |
| | | Довжина огорожі, яку планується встановити | м | розрахунково | 127,00 | 127,00 | |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на встановлення 1 м огорожі | грн. | розрахунково | 1005,00 | 985,83 | 19,17 |
| | | Якості | | | | | |
| | | Питома вага реконструкції елементів благоустрою до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | 100,00 | |
| | | Завдання 3: Будівництво міської каналізації | тис. грн. | розрахунково | 116,50 | 0 | 116,50 |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Вартість | тис. грн. | розрахунково | 10,00 | 0 | 10,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| | | виготовлення робочого проекту | | | | | |
| | | Обсяг видатків на будівництво каналізації | тис. грн. | розрахунково | 106,50 | 0 | 106,50 |
| | | Продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, по яких планується проведення робіт з водовідведення | од. | розрахунково | 1,00 | | |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на виготовлення робочого проекту | тис. грн | розрахунково | 10,00 | | |
| | | Вартість будівництва каналізації | тис. грн. | розрахунково | 106,50 | 0 | 106,50 |
| | | Якості | | | | | |
| | | Питома вага виготовлених проектів до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | | |
| | | Питома вага будівництва каналізації | відс. | розрахунково | 100,00 | | |
| | | Завдання 4: Будівництво водопровідної мережі в м. Борців по вул. Вовківській | | | | | |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на будівництво водопровідної мережі | тис. грн. | кошторис | 103,00 | 100,00 | 3,00 |
| | | Продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, по яких планується проведення робіт з водовідведення | од. | кошторис | 1,00 | 1,00 | |
| | | Протяжність будівництва водопровідної | км | кошторис | 2,50 | 2,50 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------|---------|---------|------|
| | | мережі по вул. Вовківській | | | | | |
| | | Ефективність | | | | | |
| | | Середні витрати на проведення будівництва 1 км водопровідної мережі | тис. грн. | кошторис | 41,20 | 40,00 | 1,20 |
| | | Якості | | | | | |
| | | Відсоток протяжності водопровідної мережі, яку планується будувати до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | 100,00 | |
| | | Завдання 5: Виконання робіт по будівництву клубу (завершення будівництва) по вул. Т. Шевченка, 45 в с. Королівка | | | | | |
| | | Затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на будівництво клубу (завершення будівництва) в с. Королівка | тис. грн. | кошторис | 466,60 | 411,60 | 55,0 |
| | | Продукту | | | | | |
| | | Обсяг будівництва, яке планується охопити | кв. м. | кошторис | 2468,00 | 2468,00 | |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на 1 кв. м будівництва | тис. грн. | кошторис | 0,19 | 0,17 | 0,02 |
| | | Якості | | | | | |
| | | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунково | 50,00 | 50,00 | |
| | | Відсоток протяжності | відс. | розрахунково | 100,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | водопровідної мережі, яку планується будувати до загальної потреби | | | | | |
| 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 звітного періоду | | | План видатків звітного 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)