

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. 0116650 0456 **Утримання та розвиток інфраструктури доріг**
(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
2576,60	2841,90	5418,50	2176,60	2740,30	4916,90	400,00	101,60	501,60

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
	0116650	Завдання 1: Виконання робіт по поточному ремонту	тис. грн	розрахунково	2576,60	2176,60	400,00
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн	розрахунково	1524,80	1200,90	323,90
		Продукту					
		Площа доріг, що планується відремонтувати	кв.м.	розрахунково	5600,00	5600,00	
		Ефективності					
		Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги	грн.	розрахунково	272,20	214,45	57,75
		Якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн	розрахунково	234,00	232,50	1,50
		Продукту					
		Площа тротуарів, що планується відремонтувати	кв.м.	розрахунково	377,70	377,70	
		Ефективності					
		Вартість	грн.	розрахунково	619,50	615,57	3,93

		поточного ремонту одного кв. м. тротуару					
		Якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення робочого проекту з водовідведення	тис. грн	розрахунково	10,00	8,80	1,20
		Продукту					
		Кількість проектів, які необхідно виготовити	шт.	розрахунково	1,00	1,00	
		Ефективності					
		Вартість виготовлення робочого проекту	тис. грн	розрахунково	10,00	8,80	1,20
		Якості					
		Питома вага виготовлених проектів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення водовідведення	тис. грн.	розрахунково	544,00	490,80	53,20
		Продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з водовідведення	шт.	розрахунково	5,00	5,00	
		Ефективності					
		Вартість водовідведення одного об'єкта	тис. грн	розрахунково	108,80	98,16	10,64

		Якості					
		Питома вага проведення водовідведення до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання опуклого дзеркала	тис. грн.	розрахунково	10,00	9,10	0,90
		Продукту					
		Кількість опуклих дзеркал, які планується встановити	шт.	розрахунково	1,00	1,00	
		Ефективності					
		Вартість одного дзеркала	тис. грн.	розрахунково	10,00	9,10	0,90
		Якості					
		Питома вага встановлених дзеркал до загальної потреби	відс.	розрахунково	20,00	20,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на здійснення заходів з безпеки дорожнього руху	тис. грн.	розрахунково	253,80	234,50	19,30
		Продукту					
		Площа доріг та тротуарів, які потребують підсипки в зимовий період	тис. кв. м	розрахунково	61,80	61,80	
		Ефективності					
		Середня вартість підсиання 1 кв. м доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	4,10	3,79	0,31
		Якості					
		Питома вага площі доріг, тротуарів, де проводиться підсипка до	відс.	розрахунково	100,00	100,00	

		загальної потреби					
		Завдання 2. Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	тис. грн	розрахунково	2841,90	2740,3	101,60
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахунково	2401,90	2306,2	95,70
		Продукту					
		Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	2471,00	2471,00	
		Ефективності					
		Вартість капітального ремонту одного кв. м. дороги	грн.	розрахунково	972,00	933,31	38,69
		Якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	130,00	129,5	0,50
		Продукту					
		Кількість проектів, які необхідно виготовити	шт.	розрахунково	2,00	2,00	
		Ефективності					
		Середня вартість виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	65,00	64,75	0,25

		Якості					
		Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	тис. грн.	розрахунково	310,00	304,60	5,40
		Продукту					
		Площа тротуарів, які планується відремонтувати	кв.м.	розрахунково	182,00	182,00	
		Ефективності					
		Вартість капітального ремонту одного кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахунково	1,70	1,67	0,03
		Якості					
		Питома вага відремонтованого об'єкту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
		Якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	
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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3										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

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

Головний бухгалтер

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