

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 4016052 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4016052 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290000	1204102	1494102	289509,6	1103169,8	1392679,4	-490,4	-100932,2	-101422,6

(грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	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
			Підпрограма										
			Завдання										
1	401605 2	0620	Капітальний ремонт електродвигу на насосі №5 на насосній станції "Рибник" в с. Рибник який перебуває на балансі КП "Бориславводоканал"	0	150000	150000	144960	144960	144960		-5040		Відсутність актів виконаних робіт
2	401605 2	0620	Поточний ремонт водопроводів	245439	0	245439	244948,6		244948,6	-490,4		-490,4	Відсутність актів виконаних робіт
3	401605 2	0620	Поточний ремонт каналізаційної мережі	44561	0	44561	44561		44561				
4	401605 2	0620	Капітальний ремонт водопроводів	874102	0	874102	778209,8	778209,8	778209,8		95892,2	-95892,2	Відсутність актів виконаних робіт
5	401605 2	0620	Капітальний ремонт вакуумного вимикача на насосній станції	180000	0	180000	180000	180000	180000				

(грн)

	«Рибник»											
	Усього	290000	1204102	1494102	289509,6	1103169,8	1392679,4	-490,4	-	10093	101422,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Регіональна цільова програма 1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1									
	Підпрограма 2									
	...									
	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)	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1		Завдання 1 задат					
		Кількість двигунів на НС «Рибник, які потребують капітального ремонту»	1 двигун	Акти обстежень та дефектні акти	2		
		Протяжність водопровідних	м.	Акти	1441		

		мереж, які потребують поточного ремонту		обстежень та дефектні акти				
		Протяжність каналізаційної мережі, які потребують поточного ремонту	м.	Акти обстежень та дефектні акти				
		Протяжність водопровідної мережі, яка потребує капітального ремонту	м.	Акти обстежень та дефектні акти	1826			
		Кількість вакуумних вимикачів на НС "Рибник, які потребують капітального ремонту	1 вим	Акти обстежень та дефектні акти	1			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		Кількість двигунів на НС "Рибник, яким планується проведення капітального ремонту	1 двигун	Кошторисні документації та дефектні акти	1			
		Протяжність водопровідних мереж на яких планується проведення поточного ремонту	м.	Кошторисні документації та дефектні акти	1441			
		Протяжність каналізаційних мереж на яких планується проведення поточного ремонту	м.	Кошторисні документації та дефектні акти	78			
		Протяжність водопровідної мережі на яких планується проведення капітального ремонту	м.	Кошторисна документація та дефектний акт	1826			
		Кількість вакуумних вимикачів на НС "Рибник, яким планується проведення капітального ремонту	1 вим.	Кошторисні документації та дефектні акти	1			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		Середні витрати на проведення	грн.	Кошторисні	150000	5040	14960	-5040

капітального ремонту одного об'єкта	документації та дефектні акти	245439	244948,6	-490,4
Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	245439	244948,6	-490,4
Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	44561	44561	
Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	874102	778209,8	-95892,2
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного вакуумного вимикача	грн.	180000	180000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості			
показник				
Відсоток кількості двигунів на НС "Рибник, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості двигунів на НС "Рибник, які його потребують	%	$\frac{1 \times 100}{2}$	50	
Відсоток протяжності мереж водопостачання, на яких планується проведення ремонту до проведеного ремонту	%		100	
Відсоток протяжності каналізаційних мереж, на яких планується проведення ремонту до проведеного ремонту	%		100	
Відсоток протяжності мереж водопостачання, на яких планується проведення ремонту до проведеного ремонту	%			
Відсоток кількості вимикачів на НС "Рибник, на яких планується	%	$\frac{1 \times 100}{1}$	1000	

	проведення капітального ремонту до кількості вимикачів на НС "Рибник, які його потребують"													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Аналіз стану виконання результативних показників													
	Завдання 2													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	x															
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						x						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.Войтович
(ініціали та прізвище)



В.Войтович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.Андрюх
(ініціали та прізвище)

Н.Андрух
(ініціали та прізвище)