

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 4016650 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4016650 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Загвардено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом	
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1096585,00	1096585,00		872175,38	872175,38		-224409,62	-224409,62

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 (грн)
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
	4016650	0456	Капітальний ремонт дороги на вулиці Дрогобицькій в місті Бориславі		146585,0	146585,00		133424,0	133424,00		-13161,0	-13161,0	Відсутність актів виконаних робіт
	4016650	0456	Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Франка у місті Бориславі Львівської області		200000,00	200000,00		199387,38	199387,38		-612,62	-612,62	Відсутність актів виконаних робіт
	4016650	0456	В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вул. Трукавецькій до будинку №177 на вул. В.Великого		750000,00	750000,00		539364,0	539364,00		-210636,0	-210636,0	Відсутність актів виконаних робіт
			Усього		1096585,0	1096585,00		872175,38	872175,38		-224409,62	-224409,62	

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Капітальний ремонт дороги на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	146585,00	133424,00	-13161,00
1	4016650	затрат					
		Площа доріг, які потребують капітального ремонту	м. кв	Акти обстежень та дефектні акти	371850		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту					
		Площа доріг, на яких планується проведення капітального ремонту	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	2566		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	14985,61		
		Середня вартість на проведення капітального ремонту 1 м. кв. асфальтобетонного покриття	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	270		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості					
		Відсоток площі доріг, на яких планується проведення капітального ремонту до площі доріг, які його потребують	%	$\frac{2566 \times 100}{371850}$	0,69		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Завдання 2					
		Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Франка у місті Бориславі Львівської області	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	200000,00	199387,38	-612,62
		Аналіз стану виконання результативних показників					

	заграт								
	Площа доріг, які потребують капітального ремонту продукту	м. кв	Акти обстежень та дефектні акти	371850					
	Площа доріг, на яких планується проведення капітального ремонту ефективності	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	2400					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	14985,61					
	Середня вартість на проведення капітального ремонту 1 м. кв. асфальтобетонного покриття	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	265					
	якості								
	Відсоток площі доріг, на яких планується проведення капітального ремонту до площі доріг, які його потребують	%	$\frac{2400 \times 100}{371850}$	0,65					
3	Завдання 3								
	Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій до будинку №177 на вул. В.Великого	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	750000,00	539364,00	210636,00			
	заграт								
	Площа дороги, яка потребує капітального ремонту продукту	м. кв	Акти обстежень та дефектні акти	19314					
	Площа доріг, на яких планується проведення капітального ремонту ефективності	м. кв	Кошторисна документація та дефектний акт	2531,64					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	750000					
	Середня вартість на проведення капітального ремонту 1 м. кв. асфальтобетонного покриття	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	395					
	якості								
	Відсоток площі доріг, на яких планується проведення капітального ремонту до площі доріг, які його потребують	%	$\frac{2531,64 \times 100}{19314}$	9,86					

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 (грн)		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені 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.В. Войтович

(ініціали та прізвище)

Н.Т. андрух

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів