

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
по 31.12.2017 року

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316060	Благоустрій міст, сіл, селищ
		0620
	(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
3993,10	2063,70	6056,80	3907,70	2005,20	5912,90	-85,40	-58,50	-143,90

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 причин відхилень
				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	
1	316060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	3993,10	2063,70	6056,80	3907,70	2005,20	5912,90	-85,40	-58,50	-143,90	
1	316060		Забезпечення утримання в належному стані мереж вуличного освітлення, забезпечення вуличного освітлення	646,40	0,00	646,40	639,70	0,00	639,70	-6,70	0,00	-6,70	Видатки проведені менші, порівняно із планом за рахунок економії по оплаті послуг за вуличне освітлення
2	316060		Проведення поточного/капітального ремонту мереж(інженерних, електричних, водопорстачання, водовідведення тощо)	0,00	969,50	969,50	0,00	912,80	912,80	0,00	-56,70	-56,70	економія коштів на проведення поточного ремонту електричних мереж вуличного освітлення
3	316060		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2133,30	0,00	2133,30	2062,60	0,00	2062,60	-70,70	0,00	-70,70	видатків проведено менше за рахунок економії коштів, виділених на прибирання вулиць

4	316060	Забезпечення благоустрою кладовищ	203,80	7,70	211,50	195,80	7,70	203,50	-8,00	0,00	-8,00	економія коштів
5	316060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1009,60	85,00	1094,60	1009,60	88,00	1097,60	0,00	3,00	3,00	видатки проведені за рахунок власних надходжень до спеціального фонду
6	316060	Придбання капітального обладнання	0,00	1001,50	1001,50	0,00	996,70	996,70	0,00	-4,80	-4,80	економія коштів
Усього			3993,10	2063,70	6056,80	3907,70	2005,20	5912,90	-85,40	-58,50	-143,90	

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 причин відхилень
	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	
Програма соціально- економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2017 рік	3770,80	2063,70	5834,50	3693,40	2002,20	5695,60	-77,40	-61,50	-138,90	Видатки проведені менші, порівняно із планом за рахунок економії по оплаті послуг за вуличне освітлення, проведення поточного ремонту електричних мереж вуличного освітлення виділених, на прибирання вулиць
Програма розвитку та фінансової підтримки ПГП "Слівчуття" на 2016-17рр.	203,80	0,00	203,80	195,80	0,00	195,80	-8,00	0,00	-8,00	економія коштів
Програма запровадження в Полонській ОТГ роздільного збору твердих відходів на 2017-2019рр.	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	
Усього	3993,10	2063,70	6056,80	3907,70	2002,20	5909,90	-85,40	-61,50	-146,90	

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	Пояснення причин відхилень
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	316060	0316060 - Благоустрій міст, сіл, селищ					0,00	
3		Забезпечення утримання в належному стані мереж вуличного освітлення, забезпечення вуличного освітлення						

4		Затрат						
5		обсяг видатків на обслуговування електричних мереж	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	152,40	152,40	0,00	
6		обсяг видатків на оплату послуг з електроенергії	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	494,00	487,30	-6,70	Видатки проведені менші , порівняно із планом за рахунок економії по оплаті послуг за вуличне освітлення
7		Продукту						
8		протяжність мереж вуличного освітлення , що обслуговується	км	дані КП "Благоустрій"	63,38	63,38	0,00	
9		Ефективності						
10		середні витрати на обслуговування 1 км електричних мереж	тис.грн.	розрахункова	2,40	2,40	0,00	
11		середні витрати на забезпечення освітлення 1 км електричних мереж	тис.грн.	розрахункова	7,79	7,69	-0,10	середні витрати на обслуговування 1 км.електричних мереж менші за рахунок проведених менших витрат на оплату за електроенергію по вуличному освітленню
12		Якості						
13		темп зростання середньої вартості 1 км мереж, що обслуговуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахункова	153,20	153,20	0,00	
14		темп зростання середніх витрат на забезпечення вуличного освітлення 1 км мереж, порівняно з попереднім роком	%	розрахункова	38,10	38,10	0,00	
15		Проведення поточного/капітальн. ремонту мереж(інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)						
16		Затрат						
17		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	969,50	912,80	-56,70	економія коштів на проведення поточного ремонту електричних мереж вуличного освітлення
18		протяжність мереж, що потребують капітального ремонту	км	дані відділу комунальної власності	41,60	41,60	0,00	
19		Продукту						

20		протяжність мереж, по яких планується провести кап. ремонт	км	дані відділу комунальної власності	22,90	22,90		
21		Ефективності						
22		середні витрати на проведення 1 км капітального ремонту мереж	грн.	розрахункова	42336,00	39860,00	-2476,00	за рахунок зменшення витрат на поточний ремонт вуличного освітлення
23		Якості						
24		відсоток протяжності мереж, по яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують капітального ремонту	%	розрахункова	55,00	55,00		
	316060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					0,00	
	316060	Затрат					0,00	
	316060	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	2133,30	2062,60	-70,70	видатків проведено менше за рахунок економії коштів, виділених на прибирання вулиць
	316060	Продукту					0,00	
	316060	площа вулиць, які плануються утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	дані відділу комунальної власності	171,80	171,80	0,00	
	316060	площа вулиць, які плануються утримувати в належному стані в весняно-літній період	тис.кв.м	дані відділу комунальної власності	30,00	30,00		
	316060	Ефективності					0,00	
	316060	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць в осінньо-зимовий період	тис.грн.	розрахункова	0,0012	0,0012	0,00	
	316060	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць в весняно-літній період			0,0640	0,0620		
	316060	Якості					0,00	
	316060	темп зростання середньої вартості утримання 1 км площі вулиць в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	40,00	40,00		
		темп зростання середньої вартості утримання 1 км площі вулиць в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	40,00	40,00		

	316060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)						
	316060	Затрат			1094,60	1097,60	3,00	видатки проведені за рахунок власних надходжень до спеціального фонду
	316060	Продукту					0,00	
	316060	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Дані КП "Благоустрій"	450,00	450,00	0,00	
	316060	площа, що підлягає прибиранню	га	Дані КП "Благоустрій"	1,20	1,20		
	316060	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	кв. м.		500,00	500,00	0,00	
	316060	Ефективності						
	316060	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахункова	912,17	914,70	2,53	
	316060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункова	8,50	8,50	0,00	
	316060	середні витрати на висадження (видалення) 1 дерева	тис.грн.	розрахункова	0,64	0,64	0,00	
	316060	Якості						
	316060	темп зростання середніх витрат на догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	150,00	150,00	0,00	
	316060	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	113,00	113,00	0,00	
	316060	темп зростання середніх витрат на висадження (видалення) 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	120,00	120,00	0,00	
	316060	Забезпечення благоустрою кладовищ					0,00	
	316060	Затрат			211,50	203,50	-8,00	економія коштів
		обсяг видатків	тис.грн.					
	316060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	дані ПГП "Співчуття"	19,50	19,50	0,00	
	316060	Продукту					0,00	
	316060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	дані ПГП "Співчуття"	19,50	19,50	0,00	
	316060	Ефективності					0,00	
	316060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункова	10,85	10,44	-0,41	
	316060	Якості					0,00	
	316060	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахункова	100,00	100,00	0,00	
	316060	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовищ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	674,00	650,00	-24,00	за рахунок зменшення витрат, порівняно з планом
	316060	Придбання капітального						

	316060	обладнання						
	316060	Показники затрат						
	316060	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	1001,50	996,70	-4,80	видатки проведені менші за рахунок здешевлення ціни одиниці обладнання
	316060	Показники продукту						
	316060	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	річний план закупівель	14,00	14,00	0,00	
	316060	Показники ефективності						
	316060	Середні витрати на придбання одиниці	тис.грн.	розрахункова	71,53	71,19	0,00	
	316060	Показники якості						
	316060	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахункова	0,00	0,00	0,00	

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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0,00			0,00			0,00		

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).

Міський голова

(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)