

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0316310	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
0,00	4482,90	4482,90	0,00	3012,60	3012,60	0,00	-1470,30	-1470,30

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	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	316310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	2899,40	2899,40	0,00	1475,90	1475,90	0,00	-1423,50	-1423,50	у зв'язку з коригуванням робочого проекту "Будівництво системи водовідведення побутово-господарських стоків по вулицях міста Молодіжна, Р.Люксембург, Кошового, Дружби, Дімитрова, Корольова, Антіповича, І.Франка, Лесі Українки, 200 до очисних" на суму 1417,3 тис. грн.; 6,2 тис. грн. - економія коштів

2	316310	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	1346,80	1346,80	0,00	1299,90	1299,90	0,00	-46,90	-46,90	об'єм робіт виконаний не в повному обсязі "Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Соборна в с.Новоселиця Полонського району Хмельницької області"- 40,4 тис.грн.; 6,5 тис.грн.-економія коштів
3	316310	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	236,70	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	
4	316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00	4482,90	4482,90	0,00	3012,60	3012,60	0,00	-1470,30	-1470,30	
		Усього	0,00	4482,90	4482,90	0,00	3012,60	3012,60	0,00	-1470,30	-1470,30	

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		
	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	0,00	4482,90	4482,90	0,00	3012,60	0,00	0,00	-1470,30	-1470,30
Усього	0,00	4482,90	4482,90	0,00	3012,60	0,00	0,00	-1470,30	-1470,30

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
	316310	0316310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					
	316310	Забезпечення будівництва об'єктів					
	316310	Затрат					
	316310	обсяг будівництва (кв. м)	кв. м.	Проект.-кошторисна докум.	1062,36	510,20	-552,16
	316310	обсяг будівництва (км)	км.	Проект.-кошторисна докум.	3,23	3,23	
	316310	Продукту					
	316310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Дані комунального відділу	5,00	4,00	-1,00
	316310	Ефективності					

316310	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	579,88	370,00	-209,88
316310	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахункова	2,49	2,39	-0,10
316310	середні витрати на 1 км будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахункова	78,05	76,13	-1,92
316310	Якості					
316310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	більше 200	більше 200	
	Пояснення причин відхилень : у зв'язку з коригуванням робочого проекту "Будівництво системи водовідведення побутово-господарських стоків по вулицях міста Молодіжна, Р.Люксембург, Кошового, Дружби, Дімітрова, Корольова, Антиповича, І.Франка, Лесі Українки, 200 до очисних" видатки на проведення робіт на суму 1417,3 тис.грнне проведені; 6,2 тис.грн.-економія коштів					
316310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
316310	заграт					
	обсяг реконструкції об'єктів	км.	Дані комунального відділу	20,20	20,20	0,00
	обсяг реконструкції об'єктів	м2	Дані комунального відділу	259,98	259,98	0,00
	Продукту					
316310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Дані комунального відділу	3,00	3,00	0,00
316310	Ефективності					
316310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	448,93	433,30	-15,63
316310	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункова	41,33	39,85	-1,48
316310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункова	1,97	1,90	-0,07
316310	Якості					
316310	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункова	30,00	30,00	0,00
316310	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	більше 200	більше 200	
316310	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	більше 200	більше 200	
	Пояснення причин відхилень : по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.Соборна в с.Новоселиця Полонського району Хмельницької області" обсяг робіт виконаний не в повному обсязі(менше на 40,4 тис.грн), в зв'язку з тим середні витрати на реконструкцію одного об'єкта та середні витрати на 1 км.реконструкції фактично менші ,ніж передбачені паспортом бюджетної програми					
316310	Проектування реконструкції об'єктів					
316310	Продукту					

	316310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Дані комунального відділу	3,00	3,00	0,00
	316310	Ефективності					
	316310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункова	78,90	78,90	0,00
	316310	Якості					
	316310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункова	100,00	100,00	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)