

**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.	<b>0316650</b>	<b>0456</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		<b>Утримання та розвиток інфраструктури доріг</b> (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
679,40	1739,70	2419,10	677,10	1734,80	2411,90	-2,30	-4,90	-7,20

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
1	316650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	1739,70	1739,70	0,00	1734,80	1734,80	0,00	-4,90	-4,90	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
2	316650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	679,40	0,00	679,40	677,10	0,00	677,10	-2,30	0,00	-2,30	
3	316650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	679,40	1739,70	2419,10	677,10	1734,80	2411,90	-2,30	-4,90	-7,20	
			<b>Усього</b>	<b>679,40</b>	<b>1739,70</b>	<b>2419,10</b>	<b>677,10</b>	<b>1734,80</b>	<b>2411,90</b>	<b>-2,30</b>	<b>-4,90</b>	<b>-7,20</b>	

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 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
Програма соціально- економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2017 рік	579,40	1739,70	2319,10	577,10	1734,80	2311,90	-2,30	-4,90	-7,20	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Полонської міської ОТГ у Полонському районі Хмельницької області на 2016-2018 роки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>	<b>679,40</b>	<b>1739,70</b>	<b>2419,10</b>	<b>677,10</b>	<b>1734,80</b>	<b>2411,90</b>	<b>-2,30</b>	<b>-4,90</b>	<b>-7,20</b>	

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 щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	316650	<b>0316650 - Утримання та розвиток інфраструктури доріг</b>						
2	316650	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
3	316650	<b>Затрат</b>						
4	316650	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	679,40	677,10	-2,30	
5	316650	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	Генеральний план	1379,80	1379,80	0,00	
6	316650	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>	
7	316650	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	дані оперативного обліку	1,79	1,79	0,00	
8	316650	<b>Ефективності</b>						
9	316650	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункова	0,379	0,378	-0,001	
10	316650	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>	
11	316650	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	96,80	96,80	0,00	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
12	316650	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
13	316650	<b>Затрат</b>						
14	316650	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	1739,70	1734,80	-4,90	
15	316650	<b>Продукту</b>						

16	316650	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	дані оперативного обліку	5,463	5,463	0,00
17	316650	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
18	316650	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис.грн.	розрахункова	0,318	0,318	0,00
19	316650	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
20	316650	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	25,80	25,70	-0,10

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)

Головний бухгалтер



(підпис)

Носич В.М.

(ініціали та прізвище)

