

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Полонського міського голови від 06.02.2018 року №39 (із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018р. №124 від 02.05.2018р. №150)

Виконком Полонської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Розпорядження Полонського міського голови  
від 06.02.2018 року №39 (із змінами, внесеними  
розпорядженням міського голови від 10.04.2018 року № 124, від 02.05.2018р. №150)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконком Полонської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Полонської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 18355,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 18102 тис. гривень та спеціального фонду- 253,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення).

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18102,00	253,80	18355,80
2	0210150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18102,00	54,50	18156,50
3	0210150		Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	199,30	199,30
			<b>Усього</b>	<b>18102,00</b>	<b>253,80</b>	<b>18355,80</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади та м.Полонного на 2018 рік	0210150	0,00	199,30	199,30

Усього	0,00	199,30	199,30
--------	------	--------	--------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210150	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
2		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
3		Затрат			
4		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	91,00
5		Продукту			
6		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6340,00
7		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	246,00
8		Ефективності			
9		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	70,00
10		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	3,00
11		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункова	199,52
12		Забезпечення будівництва об'єктів			
13		Затрат			
14		обсяг будівництва	кв.м	проектно-коштор. документація	127,00
15		Продукту			
16		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	дані комунального відділу	1,00
17		Ефективності			
18		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	1,57
19		Якості			
20		Динаміка обсягу будівництва в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункова	0,00

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
0210150	Будівництво благоустрою Полонського Центру надання адміністративних послуг Полонського району Хмельницької області						199,30	199,30				
0210151	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						199,30	199,30				
Усього					0,00			0,00			0,00	

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Скримський Ф.Ф.

(ініціали і прізвище)

Котик І.В.

(ініціали і прізвище)