

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Полонського міського голови від 13.02.2018 року №47 (із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018 року №124, від 05.06.2018 р. №194)

Виконком Полонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

Розпорядження Полонського міського голови від 13.02.2018 року №47 (із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018 року №124, від 05.06.2018р. №194)

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	0217360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4312 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 4312 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік (із змінами)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4
1	2	3	
1	0217360	7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0217360	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217360	7361	0217361 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	1636,80	1636,80
2			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	1636,80	1636,80
3		7363	0217363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	2675,20	2675,20
4			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	1417,40	1417,40
5			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	54,60	54,60
6			Придбання капітального обладнання	0,00	1203,20	1203,20
7			Усього	0,00	4312,00	4312,00

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 об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2018 рік	0217361	0,00	1636,80	1636,80
Програма соціально- економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2018 рік	0217363	0,00	2675,20	2675,20
Усього		0,00	4312,00	4312,00

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	7361	0217361 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			

3		Затрат			
4		обсяг реконструкції об'єктів (км)	км	Дані комунального відділу	16,04
5		Продукту			
6		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Дані комунального відділу	1
7		Ефективності			
8		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	1636,80
9		середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункова	102,04
10		Якості			
11		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункова	30,00
12		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	33,30
13		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	121,50
14	7363	0217363-Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
15		Забезпечення будівництва об'єктів			
16		Затрат			
17		обсяг будівництва	км	проектно-кошторисна документація	1,25
18		Продукту			
19		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Дані комунального відділу	1
20		Ефективності			
21		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	1417,40
22		середні витрати на 1 км будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахункова	1133,92
23		Якості			
24		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	38,70
25		Забезпечення реконструкції об'єктів			
26		обсяг реконструкції об'єктів (км)	км	Дані комунального відділу	1,47
27		Продукту			
28		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Дані комунального відділу	1
29		Ефективності			
30		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	54,60
31		середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункова	37,14
32		Якості			
33		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункова	49,00

34		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	33,30
35		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	4,20
36		Придбання капітального обладнання			
37		Затрат			
38		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	1203,20
39		Продукту			
40		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Дані комунального відділу	3
41		Ефективності			
42		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункова	401,07
43		Якості			
44		рівень забезпеченості установи обладнанням	відс.	розрахункова	75,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			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
1	Реконструкція водопровідних мереж по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонному та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) Хмельницької області.	.0217361	0,00	0,00	0,00	0,00	1636,80	1636,80			0,00	
2	Будівництво системи водовідведення побутово-господарських стоків по вулицях міста Молодіжна, Р.Люксембург, Кошового, Дружби, Дімітрова, Корольова, Антиповича, І.Франка, Лесі Українки, 200 до очисних споруд міста Полонного, Полонського району Хмельницької області	.0217363	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,40	1417,40			0,00	
3	Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.Соборна в с.Новоселиця Полонського району Хмельницької області	.0217363	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60			0,00	

4	Придбання медичного обладнання для функціонування комунального медичного закладу Полонської міської ради "Консультативно-діагностичний центр Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади" вул.Л.Українки 177 м.Полонне Хмельницької області	0217363	0,00	0,00	0,00	0,00	1197,20	1197,20			0,00	
5	Придбання меблів для функціонування комунального медичного закладу Полонської міської ради "Консультативно-діагностичний центр Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади"	0217363	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00			0,00	
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	4312,00	4312,00			0,00	

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

(підпис)

Котик І.В.

(ініціали і прізвище)