

## 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, від 05.06.2018р.№194, від 27.06.2018 №235

Виконком Полонської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розпорядження  
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розпорядження Полонського міського голови від 06.02.2018 року №39(із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018р.№124, від 02.05.2018р. №150, від 05.06.2018р.№194, від 27.06.2018 №235

## 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- 18436,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 18157,1 тис. гривень та спеціального фонду- 279,1 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" (із змінами), Програма соціально-економічного та культурного розвитку Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади та м.Полонного на 2018 рік (із 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	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	18157,10	279,10	18436,20
2	0210150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18157,10	74,00	18231,10
3	0210150		Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	199,30	199,30
4	0210150		Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту на будівництво об'єктів	0,00	5,80	5,80
5			Усього	18157,10	279,10	18436,20

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 (із змінами)	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	112,50
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	162,00
12	0210150	Забезпечення будівництва об'єктів			
13		Затрат			

14		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	199,30
15		<b>Продукту</b>			
16		обсяг будівництва	кв.м	проектно-коштор документація	127,00
17		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	дані комунального відділу	2,00
18		<b>Ефективності</b>			
19		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункова	99,65
20		Середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	розрахункова	1,57
21		<b>Якості</b>			
22		Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункова	100,00
23	0210150	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту на будівництво об'єктів</b>			
24		<b>Затрат</b>			
25		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	5,80
26		<b>Продукту</b>			
27		кількість об'єктів будівництва, по яких планується виготовити ПКД	од.	відділ комунальної власності та інфраструктури	1,00
28		<b>Ефективності</b>			
29		середні витрати на виготовлення ПКД одного проекту будівництва	тис.грн.	розрахункова	5,80
30		<b>Якості</b>			
31		рівень готовності проектно-кошторисної документації проекту будівництва	відс.	розрахункова	100,00

(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						205,10	205,10				
0210150	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						205,10	205,10				
	<b>Усього</b>				0,00		205,10	205,10			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)