

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Виконком Полонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Розпорядження міського голови від 06.02.2018 року №39 із змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 10.04.2018р. №124, від 02.05.2018р. №150, від 05.06.2018р. №194, від 27.06.2018р. №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	0217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2630,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 300 тис. гривень та спеціального фонду - 2330,8 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 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	0217461	0456	0217461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	300,00	2330,80	2630,80

2		Виготовлення ПКД та проведення експертизи робочих проектів на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	10,50	10,50
3		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	300,00	0,00	300,00
4		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	2320,30	2320,30
5		Усього	300,00	2330,80	2630,80

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 розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0217461	300,00	2330,80	2630,80
Усього	0217461	300,00	2330,80	2630,80

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	0217461	0217461- Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
2		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
3		Затрат			
4		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	300,00
5		площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	Дані Генерального плану громади	1379,8
6		Продукту			
7		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані Генерального плану громади	0,75
8		Ефективності			
9		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункова	0,40
10		Якості			
11		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	41,90
12		Виготовлення ПКД та проведення експертизи робочих проектів на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			

13		Затрат			
14		Обсяг видатків	тис.грн	кошторис на 2018 рік	10,50
15		кількість проектів, по яких необхідно виготовити ПКД	од.	дані оперативного обліку	4,00
16		Продукту			
17		кількість проектів, по яких планується виготовити ПКД	од.	дані оперативного обліку	2,00
18		Ефективності			
19		середня вартість одного проекту	тис.грн.	розрахункова	5,25
20		Якості			
21		відсоток проектів, що планується виготовити до загальної їх кількості	відс.	розрахункова	50,00
22		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
23		Затрат			
24		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	2320,30
25		площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	Дані Генерального плану громади	1379,80
26		Продукту			
27		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Дані Генерального плану громади	3,25
28		Ефективності			
29		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункова	0,71
30		Якості			
31		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	59,49

3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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
	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Скримський Ф.Ф.

(ініціали і прізвище)

Котик І.В.

(ініціали і прізвище)