



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

26 липня 2018 р.

м. Почаїв

№

68

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення міської ради від 20.07.2018 року № 1437 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Почаївської міської ради на 2018 рік за КПКВК МБ, що додаються:

1.1 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»;

1.2 0117622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та культури».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради на 2018 рік та затвердити їх в новій редакції за КПКВК МБ, що додаються:

2.1 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

2.2 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

2.3 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

2.4 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

2.5 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чубика А.В.

Міський голова
Боцюк О.І.

В.С. Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.07.2018 № **68**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0117360 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проєктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **822,982** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **822,982** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Розпорядження КМУ від 04.04.2018 року № 201-р "Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури отг у 2018 році";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік";

Програма Розроблення містобудівної документації Почаївської мотг, зі змінами.

6. Мета бюджетної програми **Реалізація проєктів на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117362	490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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
	0117362	490	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	822,98	822,98

1	0117362	Завдання 1: Придбання спецтехніки, комплектуючих виробів та обладнання спецпризначення для Почаївського ККЦ	0,00	728.70	728.70
2	0117362	Завдання 2: Розроблення генерального плану с. Затишшя	0,00	94.28	94.28
Усього			0,00	822,98	822,98

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117362	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1: Придбання спецтехніки, комплектуючих виробів та обладнання спецпризначення для Почаївського ККЦ			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про затвердження переліку проєктів, які реалізуватимуться у 2018 році за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури отг	728.70
		Продукту			
		Кількість одиниць	од.	Розрахунок вартості проєкту	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість одиниці придбаної техніки та комплектуючих	тис.грн.	Кошторис, розрахунок	364.35
		Завдання 2: Розроблення генерального плану с. Затишшя			
		Затрат			

	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження переліку проєктів, які реалізуватимуться у 2018 році за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури оп	94.28
	Продукту			
	Кількість одиниць розроблених генеральних планів	од.	Кошторис	1.00
	Ефективності			
	Середня вартість одного генерального плану	тис. грн.	Розрахунок вартості проєкту	94.28
	Якості			
	Процент виконання	відс.	Розрахунок	100.00

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
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 проєктів (програм).

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

Міський голова

Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.07.2018 року № **68**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0117620 (КПКВК МБ)	Розвиток готельного господарства та туризму (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **37** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **37** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 12.10.2017 року № 1020 "Про затвердження програми розвитку туризму у Почаївській мотг на 2018-2019 роки"

Рішення сесії Почаївської міської ради від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Реалізація програм та заходів в галузі туризму**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

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
	0117622	470	Підпрограма 1: Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	37,00	0,00	37,00
			Завдання 1: Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади	37,00	0,00	37,00
			Усього	37,00	0,00	37,00

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
Усього				0,00

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
	0117622	Підпрограма 1: Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
		Завдання 1: Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади			
		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	Програма розвитку туризму	37,00
		Продукту			
		Кількість створених відеоматеріалів	од.	Програма розвитку туризму	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного відеоматеріалу	тис.грн.	Розрахунок	37,00

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

Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.07.2018 року № **68**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)		Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)		Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0114040 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1034,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1030,9** тис. гривень та спеціального фонду- **3,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про музеї та музейну справу";

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про культуру";

Бюджетний кодекс України ;

Рішення 27 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 21.12.2017 року № 1099 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення сесії Почаївської міської ради від 12.10.2017 року № 1019 "Про затвердження програми розвитку Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року";

Рішення 32 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до Програми розвитку Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року";

Рішення 32 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6 Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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	0114040		Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1030,90	3,50	1034,40
			Усього	1030,90	3,50	1034,40

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
Розвиток Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року	0114040	60,00	0,00	60,00
Усього		60,00	0,00	60,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0114040	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської мотг	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	970,90
		видатки загального фонду на придбання збірки науково-популярних нарисів про історію Почаєва	тис.грн.	Рішення про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік	60,00
		Продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею на 2018 рік	12,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею на 2018 рік	300,00
		кількість експонатів - всього	тис.од.	План роботи музею на 2018 рік	41,80
		кількість придбаних примірників збірки науково-популярних нарисів про історію Почаєва	тис.од.	Розрахунок до рішення	0,26
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею на 2018 рік	15000,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею на 2018 рік	500,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею на 2018 рік	14500,00

	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Бюджетний запит 2018 рік: Кошторис на 2018 рік	3,50
Ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	7,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	64,96
	середні витрати на придбання збірника науково-популярних нарисів про історію	грн.	Розрахунок	234,00
Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи музею на 2018 рік	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

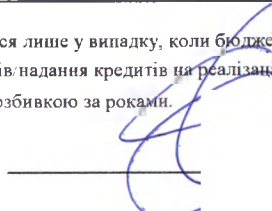
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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



Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2018 р. № **68**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0114080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **16,5** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про культуру";

Рішення сесії від 23.12.2016 року № 26 "Про затвердження цільової Програми організації свята розвитку культури і мистецтв Почаївської мотг на 2017-2018 роки"

Рішення сесії від 28.02.2018 року № 1163 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Рішення сесії від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення творчого потенціалу

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0114082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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
	0114082	829	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	16,50	0,00	16,50
			Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	16,50	0,00	16,50
			Усього	16,50	0,00	16,50

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
Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтва Почаївської МОП на 2017-2018 роки	0114080	16,50	0,00	16,50
Усього		16,50	0,00	16,50

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
	0114082	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Затрат			
		Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	тис.грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	16,50
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	Програма проведення культурно-масових заходів та календарний план на 2018 рік	9,00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок до кошторису	1,83

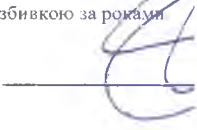
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

Міський голова



Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2018 р. № 68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0117460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1191,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 780 тис. гривень та спеціального фонду- 411,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії від 28.02.2018 року № 1163 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Рішення сесії від 20.04.2018 року № 1245 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Рішення сесії від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117461	456	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
	0117461	456	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	780,00	411,50	1191,50

1	0117461		Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	0.00	411.50	411.50
2	0117461		Завдання 2: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг	650.00	0.00	650.00
3	0117461		Завдання 3: Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг	130.00	0.00	130.00
			Усього	780.00	-411.50	1191.50

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117461	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг			
		Затрат			
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	План проведення робіт по утриманню доріг Почаївської мотг на 2018 рік	823,50
		Продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	План проведення робіт по утриманню доріг Почаївської мотг на 2018 рік	732,50
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок до зведеного кошторису	0,89
		Якості			
		Динаміка відношення вдремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок поточного ремонту	відс.	Розрахунок до зведеного кошторису	88,90

		Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури м.Почаїв			
		Затрат			
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв.м	План проведення робіт по утриманню доріг Почаївської мотг на 2018 рік	823.50
		Продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	План проведення робіт по утриманню доріг Почаївської мотг на 2018 рік	0.63
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	Розрахунок до зведеного кошторису	0.65
		Якості			
		Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок капітального ремонту	відс.	Розрахунок до зведеного кошторису	7.70
		Завдання 3: Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг			
		Продукту			
		Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується утримувати	од.	План проведення робіт по утриманню доріг Почаївської мотг на 2018 рік	85,00
		Ефективності			
		Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок до зведеного кошторису	1,53
		Якості			
		Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок до зведеного кошторису	100.00

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

Бойко В.С.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2018 р. № 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)			Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)			Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0117670 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **328,24** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **328,24** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії міської ради від 28.02.2018 року № 1163 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік";

Рішення сесії міської ради від 28.02.2018 року № 1163 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Рішення сесії міської ради від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

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	0117670		Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	328,24	328,24
			Усього	0,00	328,24	328,24

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
Реформування та розвиток ЖКГ Почаївської мотт	0117670	0,00	185,00	185,00
Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-218 роки	0117670	0,00	85,00	85,00
Усього		0,00	270,00	270,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117670	Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
		Затрат			
		Розмір статутного капіталу на початок року. Внески до статутного капіталу органів місцевого самоврядування	тис грн.	Довідка Почаївського ККП, баланс	8036,69
		Продукту			
		Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств. Внески органів місцевого самоврядування в поповнення статутного капіталу Почаївського ККП	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	328,24
		Якості			
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року. Внески органів місцевого самоврядування в статутний капітал Почаївського ККП	‰	Розрахунок	4,08

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	

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

Бойко В.С.

(підписати і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2018 р. № 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0118420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 12.10.2017 року № 1019 "Про затвердження програми розвитку Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 28.02.2018 року № 1163 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Рішення сесії Почаївської міської ради від 20.07.2018 року № 1437 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Інформування громадян щодо діяльності міської об'єднаної територіальної громади

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	0118420		Завдання 1: Видавництво книги "Світочі Почасва"	0,00	0,00	0,00
2	0118420		Завдання 2: Інформування громадян щодо діяльності об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	0,00
			Усього	0,00	0,00	0,00

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
Розвиток Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року	0118420	0,00	0,00	0,00
Розвиток туризму у Почаївській мотг на 2018-2019 роки	0118420	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

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
	0118420	Завдання 1: Інформування громадян щодо діяльності об'єднаної територіальної громади			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, довідка про внесення змін до розпису на 2018	0,00
		Продукту			
		Кількість наданих інформацій	од.	Завдання програми	0,00
		Ефективності			
		Середні витрати на оплату послуги	грн.	Розрахунок	0,00
		Якості			
		Обсяг передбачених послуг до фактичної потреби	віде.	Розрахунок	0,00
		Завдання 2: Видавництво книги "Світочі Почасва"			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, довідка про внесення змін до розпису на 2018	0,00
		Продукту			
		Кількість виданих книг	од.	Розрахунок	0,00
		Ефективності			
		Середня вартість однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00
		Якості			
		Обсяг передбаченого видавництва до фактичної потреби	віде.	Розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

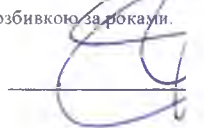
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 проєктів (програм).

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

Міський голова



Бойко В.С.

(підпис і прізвище)