

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

12 березня 2018 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0100000** **Корюківська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** **Корюківська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0117440** **0456** **Утримання та розвиток транспортної інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4875,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4695,0** тис. гривень та спеціального фонду- **180** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05 березня 2018 року "Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг
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 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------|---------------|----------------|
| I | 0456 | 0117440 - Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 4695,00 | 180,00 | 4875,00 |
| | | 0117442 - Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 4695,00 | 180,00 | 4875,00 |
| | | Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 3750,00 | 180,00 | 3930,00 |
| | | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 945,00 | | 945,00 |
| | | Усього | 4695,00 | 180,00 | 4875,00 |

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 житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради на 2018 рік | 0117442 | 4695,00 | 180,00 | 4875,00 |
| Усього | | 4695,00 | 180,00 | 4875,00 |

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 | 0117440 | 0116650 - Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | | | |
| 1 | 0117442 | Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 3930,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| 1 | | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт асфальтобетонного покриття | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 7380,00 |
| 2 | | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт ґрунтощобнем | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 10526,00 |
| 3 | | Площа шляхів, на яких планується провести ремонт задуванням щілині бітумною сумішшю | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 1655,00 |
| 4 | | Час роботи транспортних засобів під час рейдерування вулиць з підсилюючою | год. | внутрішньо-управлінський облік | 1435,0 |
| 5 | | Кількість ПКД на капітальний ремонт вулиць та доріг | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 3,0 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| 1 | | середня вартість 1 м.кв. ремонту асфальтобетонного покриття | грн. | розрахунок | 271,00 |
| 2 | | середня вартість 1 м.кв. ремонту ґрунтощобнем | грн. | розрахунок | 95,00 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----------|--------------------------------|---------|
| 3 | | середня вартість 1 м.кв. ремонту задуванням пілини бітотною сумішшю | грн. | розрахунок | 97,00 |
| 4 | | середня вартість послуги автогрейдера на 1 маш./год. | грн. | розрахунок | 418,000 |
| 5 | | середня вартість 1 ПКД | тис.грн. | розрахунок | 60,000 |
| 2 | 0117442 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | звітність установи | 945,00 |
| 2 | | Продукту | | | |
| 1 | | кількість дорожніх знаків, які необхідно придбати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 285 |
| 2 | | час роботи транспортних засобів на об'єктах (вулиці, дороги, тротуари), з метою утримання їх в належному стані, в т.ч.: | | | |
| 2.1 | | в осінньо-зимовий період (прибирання снігу, посипання сіллю і піском) | год. | внутрішньо-управлінський облік | 900 |
| 2.2 | | в літній період (поливання водою) | год. | внутрішньо-управлінський облік | 50 |
| 3 | | об'єм суміші необхідної для посипання вулиць, доріг, тротуарів в осінньо-зимовий період | т. | внутрішньо-управлінський облік | 1200 |
| 2 | | Ефективності | | | |
| 1 | | середня вартість одного дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 350,00 |
| 2 | | середня вартість 1 години роботи транспортного засобу в осінньо-зимовий | грн. | розрахунок | 500,00 |
| 3 | | середня вартість 2 годин роботи транспортного засобу в літній період | грн. | розрахунок | 500,00 |
| 4 | | середня вартість 1 т. суміші | грн. | розрахунок | 310,00 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



Р.Р.Ахмедов

(ініціали і прізвище)

Р.Р.Ахмедов

(ініціали і прізвище)