

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

01 жовтня 2018 року №122

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** **Утримання та розвиток транспортної інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **9821,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6721,6** тис. гривень та спеціального фонду- **3100** 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 сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25 вересня 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
1	0117442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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	0117440		0117440 - Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	6721,60	3100,00	9821,60
1	0117442	0456	0117442 - Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	6721,60	3100,00	9821,60
1.1			Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5851,60	3100,00	8951,60
1.2			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	870,00		870,00
			Усього	6721,60	3100,00	9821,60

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	6721,60	3100,00	9821,60
Усього		6721,60	3100,00	9821,60

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	8951,60
2		Продукту			
1		Площа шляхів, на яких планується провести ремонт асфальтобетонного покриття	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	9795,00
2		Площа шляхів, на яких планується провести ремонт задуванням щільні бітумною сумішшю	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	1655,00
3		Час роботи транспортних засобів під час рейдерування вулиць з підсіркою	год.	внутрішньо-управлінський облік	1435,0
4		Кількість ПКД на капітальний ремонт вулиць та доріг	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3,0
5		Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	4383,0
3		Ефективності			
1		середня вартість 1 м.кв. ремонту асфальтобетонного покриття	грн	розрахунок	450,00

2		середня вартість 1 м.кв. ремонту задуванням щільня бітоною сумішшю	грн.	розрахунок	97,00
3		середня вартість послуги з грейдерування з підсилкою 1 маш./год.	грн.	розрахунок	1500,000
4		середня вартість 1 ПКД	тис.грн.	розрахунок	60,000
5		середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,666
2	0117442	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	870,00
2		Продукту			
1		час роботи транспортних засобів на об'єктах (вулиці, дороги, тротуари), з метою утримання їх в належному стані, в т.ч.:			
1.1		в осінньо-зимовий період (прибирання снігу, посипання сіллю і піском)	год.	внутрішньо-управлінський облік	896
1.2		об'єм суміші необхідної для посипання вулиць, доріг, тротуарів в осінньо-зимовий період	т.	внутрішньо-управлінський облік	1361
2		Ефективності			
1		середня вартість 1 години роботи транспортного засобу в осінньо - зимовий	грн.	розрахунок	500,00
2		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)