

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

10 грудня 2018 № 176

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	0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4532,900** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4292,900** тис. гривень та спеціального фонду- **240,0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Статут Корюківської житлово-експлуатаційної контори, Статут КП "Корюківкаводоканал", Статут КП "Благоустрій", Статут КП "Убідське", рішення дев'ятнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 07 грудня 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 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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	0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4292,900	240,000	4532,900
1			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	797,00	240,00	1037,00

2		Забезпечення функціонування комунальних установ громади з метою облаштування та утримання в належному стані інфраструктури міста	2990,20		2990,20
3		Забезпечення функціонування комунальних установ громади з метою здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	505,700		505,700
		Усього	4292,900	240,000	4532,900

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, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2017-2019 роки	0116020	4292,900	240,00	4532,900
Усього		4292,900	240,00	4532,900

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
1	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
1		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		Затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1037,00
2		Продукту			
1		кількість штатних одиниць, які обслуговують мережу вуличного освітлення	од.	штатний розпис	7,00
2		кількість придбаного паливно-мастильного матеріалу для поточних потреб по обслуговуванню вуличного освітлення	л.	внутрішньо-управлінський облік	2710,00
3		кількість придбаного обладнання по налаштуванню та керуванню вуличним освітленням	од.	внутрішньо-управлінський облік	7
4		кількість придбаних матеріалів для вуличного освітлення	од.	внутрішньо-управлінський облік	665
5		кількість придбаних матеріалів для вуличного освітлення	кг.	внутрішньо-управлінський облік	653
6		кількість придбаних автозапчастин для ремонту техніки по обслуговуванню вуличного освітлення	од.	внутрішньо-управлінський облік	2
3		Ефективності			

1		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	48,06
2		середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	розрахунок	27,00
3		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	34,29
4		середні витрати на придбання одиниці матеріалів для вулично освітлення	грн.	розрахунок	464,00
5		середні витрати на придбання 1 кг. матеріалів для вулично освітлення	грн.	розрахунок	26,00
6		середня вартість 1 одиниці придбаних автозапчастин	тис.грн.	розрахунок	3,24
2	0116020	Забезпечення функціонування комунальних установ громади з метою облаштування та утримання в належному стані інфраструктури міста			
1		Затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	2990,20
2		Продукту			
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,00
2		кількість придбаного ПММ для прибиральної техніки	л.	бухгалтерська звітність	12,76
3		кількість одиниць техніки, яка підлягає ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	6
4		кількість інструментів, які підлягають ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	3
5		кількість квітів, що планується висадити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5441,00
6		кількість придбаних запасних частин та інших матеріалів для прибиральної техніки	од.	внутрішньо-управлінський облік	200,00
7		кількість придбаних господарських товарів та канцелярського приладдя	од.	внутрішньо-управлінський облік	3020,00
8		кількість адмінприміщень, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	1,00
3		Ефективності			
1		середні витрати на 1 шт.одиницю	тис.грн.	розрахунок	75,73
2		середня вартість 1 л. ПММ для техніки	грн.	розрахунок	27,00
3		середні витрати на ремонт одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	5,000
4		середні витрати на ремонт одиниці інструментів	грн.	розрахунок	1700,00
5		середня вартість 1 квітки	грн.	розрахунок	11,00
6		середня вартість одиниці запасної частини та інших матеріалів для техніки	грн.	розрахунок	210,00
7		середня вартість одиниці господарського товару та канцелярського приладдя	грн.	розрахунок	60,00
8		середні витрати на ремонт одного приміщення	тис.грн.	розрахунок	170,00
3	0116020	Забезпечення функціонування комунальних установ громади з метою здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння			
1		Затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	505,70

2		Продукту			
1		кількість працівників	од.	штатний розпис	9
2		кількість одиниць техніки, яка задіяна в роботі	од.	внутрішньо-управлінський облік	3
3		кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	р.	експлуатаційна картка	15
4		кількість придбаного обладнання, матеріалів, інвентарю, в т.ч. за видами			
4.1		придбання паливно-мастильних матеріалів	л.	внутрішньо-управлінський облік	577,00
3		Ефективності			
1		середні витрати на утримання одного працівника	тис.грн.	розрахунок	53,35
2		середні витрати на утримання 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	5,00
3		середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, матеріалів, інвентарю (за видами)			
3.1		придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	29,00
3.2		придбання обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	2,00

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



(підпис)

(підпис)

Р.Р.Ахмедов

(ініціали і прізвище)

Р.Р.Ахмедов

(ініціали і прізвище)