

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 № 22/21

(у редакції наказу адміністрації Інгульського району ММР та департаменту фінансів
ММР від _____ № _____)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13436,35856 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11291,35856 тис.гривень та спеціального фонду - 2145,00000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

" Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;- Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради;-Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»
Закон України ""Про державний бюджет на 2018р.""
Рішення міської ради від 05.4.2016 № 4/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019рр."
Рішення виконавчого комітету ММР від 12.03.2018 №185 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень "Рішення виконавчого комітету ММР від 11.05.2018 №413 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень" Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"
20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік" Рішення Миколаївської міської ради від

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6291.35856	2145.00000	8436.35856
1	4216011	0620	Погашення кредиторської заборгованості	683.63570	81.50718	765.14288
2	4216011	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	3802.72286	848.49282	4651.21568
3	4216011	0620	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	1805.00000	1215.00000	3020.00000
2	4216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5000.00000		5000.00000
4	4216014	0620	Забезпечення санітарної очистки території	5000.00000		5000.00000
Усього				11291.35856	2145.00000	13436.35856

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
	Регіональні цільові програми-всього	4216010			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	4216011	6291.35856	2145.00000	8436.35856
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	4216014	5000.00000	0.00000	5000.00000
Усього			11291.35856	2145.00000	13436.35856

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Погашення кредиторської заборгованості			
затрат					
1	4216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заоргованості	тис.грн	звітність установ	765.14288
якості					
1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.			
затрат					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	акти обстеження та кількість звернень громадян	220800.000
продукту					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	акти обстеження	7567.03
ефективності					
1	4216011	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	614.67
якості					
1	4216011	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	3.4
3	4216011	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків			
затрат					
1	4216011	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	листи-пропозиції депутатів	21
продукту					
1	4216011	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	листи-пропозиції депутатів	21

ефективності					
1	4216011	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	143809.52
якості					
1	4216011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100
4		Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	4216014	обсяг видатків на вивіз твердих відходів	грн	кошторис	5000000
ефективності					
1	4216014	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	102.14
продукту					
1	4216014	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м3	Розпорядження голови адміністрації Інгульського району № 111 від 23.10.2017 №"Про організацію роботи з ліквідації несанкціонованих та локальних сміттєзвалищ на території Інгульського району у 2018 році"	48951
якості					
1	4216014	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	134.12
2	4216014	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-14.37

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

- 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.

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

(підпис)

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)