

**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  
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 0620 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 583,63570 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 683,63570 тис.гривень та спеціального фонду - 900,00000 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"

6. Мета бюджетної програми

забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій. Забезпечення спиятливого для життєдіяльності людини середовища.

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	683.63570	900.00000	1583.63570
1	4216011	0620	Погашення кредиторської заборгованості	683.63570	81.50718	765.14288
2	4216011	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та		818.49282	818.49282
2	4216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5000.00000		5000.00000
1	4216014	0620	Забезпечення санітарної очистки території	5000.00000		5000.00000
<b>Усього</b>				<b>5683.63570</b>	<b>900.00000</b>	<b>6583.63570</b>

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			
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	4216011	683.63570	900.00000	1583.63570
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	4216014	5000.00000		5000.00000
Усього			5683.63570	900.00000	6583.63570

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		<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>			
<b>затрат</b>					
1	4216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	765.14288
<b>якості</b>					
1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2		<b>Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.</b>			
<b>затрат</b>					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	акти обстеження	29211.746
<b>продукту</b>					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	акти обстеження	1391.030
<b>ефективності</b>					
1	4216011	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	588
<b>якості</b>					
1	4216011	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	4.76
3		<b>Забезпечення санітарної очистки території</b>			
<b>затрат</b>					
1	4216014	обсяг видатків на вивіз твердих відходів	тис.грн	кошторис	5000.000
<b>ефективності</b>					
1	4216014	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	102
<b>продукту</b>					
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
<b>якості</b>					
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	-14.49

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.

*Голова адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

*Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*С.М. Гладун*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Т.О. Лосік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)