

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 № 22/21
(у редакції наказу адмінісрації Інгульського району ММР та департаменту фінансів ММР від _____, № _____)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>4200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4216020</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 528,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 28.600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1998р.№254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-V (зі змінами);
Рішення міської ради від23.01.2015 № 45/3 "Про затвердження програми "Реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019роки"
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення міськоїради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018р."
Рішення Миколаївської міської ради 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 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	4216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	200.000	28.600	228.600
2	4216020	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200.000		200.000
3	4216020	0620	Знесення самовільно встановлених МАФ	100.000		100.000
Усього				500.000	28.600	528.600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		4216020	500.000		528.600
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			500.000	28.600	528.600
Усього			500.000	28.600	528.600

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		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			

затрат					
1	4216020	кількість світлоточок	од	акти обстеження та розрахунки до кошторису	52
продукту					
	4216020	кількість світлоточок, які планується встановити	од	акти обстеження та розрахунки до кошторису	52
ефективності					
1	4216020	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	4396.15
якості					
1	4216020	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100.000
2		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	4216020	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	розрахунки до кошторису	200.000
продукту					
1	4216020	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин)	од.	розрахунки до кошторису	345
ефективності					
1	4216020	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	580
якості					
1	4216020	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10.27
3	4216020	Знесення самовільно встановлених МАФ			
затрат					
1	4216020	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис. грн.	звітність установ	100.00
продукту					
1	4216020	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	звітність установ	18
ефективності					
1	4216020	середні витрати на знесення одної одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	звітність установ	5555.56
якості					
1	4216020	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	128.2

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд		спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)