

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрації Центрального району Миколаївської  
міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 13.08.2018 №14/89/18

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4300000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4316010 (КПКВК МБ) 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 000,000 тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;  
-Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року №2456-VI;  
-Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-VIII;  
-Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;  
-Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;  
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» зі змінами.

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та придбання територій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
4316011	0610		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	9000,000	5000,000	14000,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань

1	4316011	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	9000,000	5000,000	14000,000
	4316014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	4000,000		4000,000
2	4316014	0620	Забезпечення санітарної очистки території	3960,000		3960,000
3	4316014	0620	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	40,000		40,000
			Усього	13,000	5,000	18,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				4000,000		4000,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				9000,000	5000,000	14000,000
			Усього	13000,000	5000,000	18000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	4316011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м <sup>2</sup>	звітність підприємств, які обслуговують ж/ф	22692,310
<b>продукту</b>					
1	4316011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м <sup>2</sup>	акти обстеження, дефектні акти	22692,310
<b>ефективності</b>					
1	4316011	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	616,949
<b>якості</b>					
1	4316011	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	100,000
<b>затрат</b>					
1	4316014	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	м <sup>3</sup>	розпорядження адміністрації Р-ну	35000,000
<b>продукту</b>					
1	4316014	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м <sup>3</sup>	акти обстеження	35000,000
<b>ефективності</b>					
1	4316014	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	113,143
<b>якості</b>					
1	4316014	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-24,000
<b>затрат</b>					
1	4316014	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення	м <sup>3</sup>	розрахунок до кошторису	350,000
<b>продукту</b>					
1	4316014	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	м <sup>3</sup>	заявки мешканців	350,000
<b>ефективності</b>					
1	4316014	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн	розрахунок	114,286
<b>якості</b>					
1	4316014	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	27,000

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	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації

  
(підпис)

О.Д. Береза  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Т.О. Лосік  
(ініціали та прізвище)