

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Адміністрації Заводського району Миколаївської  
міської ради

**Наказ**

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 12.02.2018 р. № 27-к/6

(у редакції наказу адміністрації Заводського району  
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради від 17.10.2018 № 166-к/18)

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

1. **4000000** (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. **4010000** (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. **4016010** (КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10952,020 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6893,790 тис.гривень та спеціального фонду - 4058,230 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 від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;  
Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. № 45/3;  
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017р. № 24/9;  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017р. №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради »;  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 №39/67 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.08.2018р. №751 «Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень».

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4016014	0610	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	4016014	0610	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	2193,790				2193,790
1	4016014	0610	Забезпечення санітарної очистки території	2193,790				2193,790
1	4016011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4700,000	4058,230			8758,230
2	4016011	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	4000,000	3374,230			7374,230
3	4016011	0610	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	700,000	500,000			1200,000
4	4016011	0610	Забезпечення реалізації проектів за Громадським бюджетом	184,000	184,000			368,000
			Усього	6 893,790	4 058,230			10 952,020

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
					3	4	5		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:									
регіональної цільової програми та підпрограми									
1			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2	4700,000	4058,230			8758,230
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	4016011	4700,000	3874,230			8574,230
			Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	4016014	2193,790	184,000			2193,790
			Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		2193,790				2193,790
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Усього	6893,790	4058,230			10952,020

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4016011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				6
затрат						
1	4016011	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м <sup>2</sup>	звіт підприємств, які обслуговують житловий фонд		468000,000
продукту						
1	4016011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м <sup>2</sup>	акти обстеження, дефектні акти		11311,799
ефективності						
1	4016011	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок		651,906
якості						
1	4016011	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		2,417
затрат						
1	4016011	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження		103,000
продукту						
1	4016011	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунки до кошторису		14,000
ефективності						
1	4016011	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок		85714,286



1	4016011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	13,592
<b>затрат</b>					
3	4016011	Забезпечення реалізації проектів за <b>Громадським бюджетом</b>	тис. грн.	Протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету	184,000
1	4016011	обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис. грн.	Протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету	1,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету	184000,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	середня вартість 1 проекту Громадського бюджету	грн	розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	4016011	питома вага запланованих проектів Громадського бюджету до реалізованих	%	розрахунок	31520,000
<b>затрат</b>					
1	4016014	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	м3	розпорядження адміністрації району	31520,000
<b>продукту</b>					
1	4016014	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м3	акти обстеження	69,600
<b>ефективності</b>					
1	4016014	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	13,250
<b>якості</b>					
1	4016014	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,589
2	4016014	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	

(тис. грн)

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

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 Заводського району  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 А.В.Яковина  
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 В.С.Святелик  
 (ініціали та прізвище)