

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 20.12.2018 № 191-к/180)

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)
_____ (КФВК) 1
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15301,33251 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6893,790 тис.гривень та спеціального фонду - 8407,54251 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. № 836 «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»;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №46/5 «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 14.12.2018р. № 1196 «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	8407,54251	13107,54251
2	4016011	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	3981,000	6823,54251	10804,54251
3	4016011	0610	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	719,000	1400,000	2119,000
4	4016011	0610	Забезпечення реалізації проектів за Громадським бюджетом	184,000	184,000	184,000
			Усього	6 893,790	8 407,54251	15 301,33251

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				2	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми				
			1				
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4016011	4700,000	8407,54251	13107,54251
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		4700,000	8223,54251	12923,54251
			Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки			184,000	184,000
			Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	4016014	2193,790		2193,790
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		2193,790		2193,790
			Усього		6893,790	8407,54251	15301,33251

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				
		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.				
затрат						
1	4016011	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м ²		звіт підприємств, які обслуговуюють житловий фонд	468000,000
продукту						
1	4016011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²		акти обстеження, дефектні акти	16573,774
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	3,541
затрат						
1	4016011	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.		акти обстеження	103,000
1	4016011	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.		розрахунки до кошторису	16,000

