

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
від 13.02.2017 № 33-к/б

(у редакції наказу адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 05.10.2017 № 224-к/ФБ)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	90160600 (КПКВК МБ)	Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 277,22229 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 583,76086 тис. гривень та спеціального фонду - 6 693,46143 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; 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; Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №573 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»; Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік». (зі змінами)		
6.	<b>Мета бюджетної програми</b> Підвищення рівня благоустрою міста.		
7.	<b>Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</b>		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

(тис. грн)

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	9016060	0620	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста	782,320		782,320
2	9016060	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	217,000	259,026	476,026
3	9016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	4359,340		4359,340
4	9016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	180,988	0,000	180,988
5	9016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		6434,435	6434,435
6	9016060	0620	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)	763,587		763,587
7	9016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	280,526		280,526
			Усього	6583,761	6683,461	13277,222

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	9016060	6583,761	6683,461	13277,222
		Усього		6583,761	6683,461	13277,222

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
затрат					
1	9016060	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста	од.	звітність установ	606,000
продукту					
1	9016060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	606,000
ефективності					
1	9016060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	1290,960
якості					
1	9016060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	100,000
2	9016060	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
затрат					
1	9016060	обсяг видатків на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн	звітність установ	476,026
продукту					
1	9016060	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	27,000
ефективності					
1	9016060	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок	47853,000
якості					
1	9016060	темп зростання на обслуговування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	149,300
3	9016060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі			
затрат					
1	9016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9016060	дороги	тис. кв. м	звітність установ	30037138,300
продукту					
1	9016060	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-	звітність установ	
2	9016060	дороги	тис. кв. м	звітність установ	11687239,330
ефективності					
1	9016060	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9016060	дороги	грн	розрахунок	0,373
якості					
1	9016060	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	



9016060	Дороги	%	розрахунок	43,200
<b>4</b>	<b>9016060</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>		
<b>затрат</b>				
1	9016060	га.	звітність установ	750,000
<b>продукту</b>				
1	9016060	га.	звітність установ	344,830
<b>ефективності</b>				
1	9016060	грн	розрахунок	524,860
<b>якості</b>				
1	9016060	%	розрахунок	57,070
<b>5</b>	<b>9016060</b>	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>		
<b>затрат</b>				
1	9016060	-	звітність установ	
2	9016060	тис. кв. м	звітність установ	149,340
3	9016060	од.	звітність установ	137,000
<b>продукту</b>				
1	9016060	-	звітність установ	
2	9016060	тис. кв. м	звітність установ	4,390
3	9016060	од.	звітність установ	11,000
<b>ефективності</b>				
1	9016060	-	розрахунок	
2	9016060	грн	розрахунок	217257,270
3	9016060	грн	розрахунок	921,270
<b>якості</b>				
1	9016060	-	розрахунок	
2	9016060	%	розрахунок	3,700
3	9016060	%	розрахунок	8,029
<b>6</b>	<b>9016060</b>	<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)</b>		
<b>затрат</b>				
1	9016060	од.	звітність установ	300,000
2	9016060	га.	звітність установ	92,000
<b>продукту</b>				
1	9016060	од.	звітність установ	171,000
2	9016060	га.	звітність установ	39,800
<b>ефективності</b>				
1	9016060	грн	розрахунок	5000,000
2	9016060	грн	розрахунок	0,500
<b>якості</b>				
1	9016060	%	розрахунок	-86,730
2	9016060	%	розрахунок	57,000
<b>7</b>	<b>9016060</b>	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>		
<b>затрат</b>				
1	9016060	-	звітність установ	
2	9016060	тис. кв. м	звітність установ	80,000
<b>продукту</b>				
1	9016060	-	звітність установ	
2	9016060	тис. кв. м	звітність установ	0,501
<b>ефективності</b>				
1	9016060	-	розрахунок	
2	9016060	грн	розрахунок	560,000
<b>якості</b>				
1	9016060	-	розрахунок	
2	9016060	%	розрахунок	0,626

(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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 Заводського району

  
(підпис)

V.M. Dmytruk  
(ініціали та прізвище)

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

  
(підпис)

V.I. Bondarenko  
(ініціали та прізвище)

