

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

11.03.16 № 17-60/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9316130 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316130 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інші підприємств, установ та організації житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 300,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 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
1			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316130	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100,000	-	100,000
2			Знесення самовільно встановлених МАФ	200,000	-	200,000
			<b>Усього</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма 1	9316130			

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки		300,000	-	300,000
Усього		300,000	-	300,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	9316130	<b>Підпрограма 1</b>			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
1.1		обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис. грн.	Кошторис	100,000
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
2.1		Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин)	Од.гол.	Розрахунок	260
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
1.3		середня вартість 1 од. заходу	тис. грн.	Розрахунок	0,378
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
1.4		темп зростання витрат на проведення 1 заходу	%	Розрахунок	-15,08
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
1.1		обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис. грн.	Кошторис	200,000
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
2.1		середня кількість знесення МАФ	Од.	Розрахунок	190
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
3.1		середня вартість 1 од. МАФ	тис. грн.	Розрахунок	1,007
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
4.1		темп зростання на знесення самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-49,39

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду *			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	<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.

Голова адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради



I.B.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

V.I. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

09.07.2010 № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів

**Миколаївської міської ради**

(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.03.16 . № 27-88/5

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9316650 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316650 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 520,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 520,000 тис. гривень та спеціального фонду - 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

## 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	6	7	8
1	9316650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	520,000	0	520,000
			<b>Усього</b>	520,000	0	520,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма 1	9316650	520,000	0	520,000
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки		520,000	0	520,000
Усього		520,000	0	520,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	9316650	<b>Підпрограма 1</b>			
		<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Кошторис	520,000
1.1.1		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Кошторис	482,532
1.1.2		обсяг видатків на планування земельного полотна	тис. грн.	Кошторис	37,468
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	51,895
2.2.		площа шляхів, на яких планується провести планування земельного полотна	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1,562
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1		середня вартість 1 кв. М поточного ремонту	тис. Грн.	Розрахунок	0,309
3.2.		середня вартість 1 кв. М планування земельного полотна	тис. Грн.		0,00072
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.08.16 № 27-69/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9316060 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9316060 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24200,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 24200,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою району

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316060	0620				
2			Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	205,000		205,000
3			Санітарне прибирання	21566,000		21566,000
4			Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	50,000		50,000
5			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	760,00		760,00
6			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	200,00		200,00
7			Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1410,000		1410,000
8			Інші видатки з благоустрою	9,000		9,000
			<b>Усього</b>	<b>24200,000</b>		<b>24200,000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма 1	9316060	24200,000		24200,000
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки		24200,000		24200,000
Усього		24200,000		24200,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	9316060	<b>Підпрограма 1</b>			
		<b>Завдання 1</b> Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
1.1		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки	тис. грн.	Кошторис	205,000
1.2		<b>Продукту</b>			
		середня кількість матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки	Шт.	Розрахунок	157
1.3		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість 1од	тис. грн.	Розрахунок	1,306
1.4		<b>Якості</b>			
		темп зростання на порівняно з придбання контейнерів попереднім роком	%	Розрахунок	-
		<b>Завдання 3</b> Санітарне прибирання			
1.1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на санітарне прибирання	тис. грн.	Кошторис	21566,000
		1.1.1 Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом			13421,40
		1.1.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом			4814,60
		1.1.2.1 Ручне прибирання	тис. грн.		4586,61
		1.1.2.2 Очищення урн від сміття	тис. грн.		227,99
		1.1.3 Ліквідація стихійних звалищ			2800,00

		1.1.4 Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом			530,000
1.2		продукту			
		1.2.1 Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	Тис.км	Проектно-кошторисна документація	22,272
		1.2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом			
		1.2.2.1 Ручне прибирання	Тис.кв.м		17865,638
		1.2.2.2 Очищення урн від сміття	Тис.шт		47,528
		1.2.3 Ліквідація стихійних звалищ	Тис.МЗ		31,752
		1.2.4 Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом	Тис.КВ.м		1191,861
1.3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м санітарного прибирання	тис. грн.	Розрахунок	
		1.3.1 Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	грн		602,62
		1.3.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	грн.		
		1.3.2.1 Ручне прибирання	грн.		0,256
		1.3.2.2 Очищення урн від сміття	Грн.		4,8
		1.3.3 Ліквідація стихійних звалищ	Грн..		88,18
		1.3.4 Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом	Грн..		0,445
1.4		якості			
		темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		Завдання 4 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
1.1		Затрат			
		обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн.	Кошторис	50,000
1.2		Продукту			

		середня кількість побутового та комунального обладнання	КВ.м	Розрахунок	118
1.3		Ефективності			
		середня вартість 1од робіт	грн.	Розрахунок	423,73
1.4		Якості			
		темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		Завдання 5 Забезпечення в належному стані об'єктів вулично- дорожньої мережі			
1.1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг/ремонт зупинок громадського транспорту	тис. грн.	Кошторис	720/40
1.2		продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт доріг/ремонт зупинок громадського транспорту	тис. кв. м./шт	Проектно-кошторисна документація	1,800/23
1.3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	Розрахунок	400,00/1739,13
1.4		якості			
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		Завдання 6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1.1		Затрат			
		обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	Кошторис	200,00
1.2		Продукту			
		середня кількість мереж зовнішнього освітлення	Тис,м	Розрахунок	2,880
1.3		Ефективності			
		середня вартість 1 м робіт	грн.	Розрахунок	69,44
1.4		Якості			
		темп зростання середньої вартості	%	Розрахунок	
		Завдання 7 Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1.1		Затрат			
		обсяг видатків на Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис. грн.	Кошторис	1410,00
		1.1.1 забезпечення покосу газонів	тис. грн		650,00
		1.1.2 посадка квітів	тис. грн		10,00
		1.1.3 зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	тис. грн		550,00
		1.1.4 облаштування газонів			200,00
.2		Продукту			
		середня площа утримання зелених насаджень( забезпечення покосу газонів)	Тис.кв.м	Розрахунок	1267,628
		посадка квітів	Тис.кв.м	Розрахунок	0,093

		зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	Тис.шт	Розрахунок	0,535
		Облаштування газонів	Тис.кв.м	Розрахунок	1,298
1.3		Ефективності			
		середня вартість од. утримання насаджень			
		1.1.1 забезпечення покосу газонів	грн.	Розрахунок	0,51280
		1.1.2 посадка квітів	грн.	Розрахунок	107,2512
		1.1.3 зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	грн.	Розрахунок	1028,04
		1.1.4 облаштування газонів	грн.	Розрахунок	154,00
1.4		Якості			
		темپ зростання середньої вартості утримання зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		Завдання8 Інші видатки з благоустрою			9,0
1.1		Затрат			
		обсяг видатків на встановлення аншлагів	тис. грн.	Кошторис	1,0
		обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	Кошторис	8,0
1.2		Продукту			
		середня кількість аншлагів	Од.	Розрахунок	60
		середня кількість урн	Од.	Розрахунок	33
1.3		Ефективності			
		середня вартість 1 од. аншлагу	тис. грн.	Розрахунок	16,67
		середня вартість 1 од. урни	тис. грн.	Розрахунок	242,42
1.4		Якості			
		темп зростання середньої вартості встановлення аншлагу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	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 Центрального району  
Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор  
департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів  
**Миколаївської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.08.16 № 27.68/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9316030 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316030 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: **забезпечення очистки та відкачки дворових туалетів Центрального району**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316030	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані дворових туалетів району	60,000	-	60,000
			<b>Усього</b>	60,000	-	60,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма 1	9316030	60,000	-	60,000
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки		60,000	-	60,000
Усього		60,000	-	60,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва Показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	9316030	Підпрограма 1			
1		<b>затрат</b>			
1.1.		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	60,000
2		<b>продукту</b>			
2.1.		обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	м3	Дислокація дворових туалетів	504,2
2.1.1		Вивіз рідких нечистот	М3	Дислокація дворових туалетів	448,4
2.1.2		Ручне очищення туалетів	М3	Дислокація дворових туалетів	55,8
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		середні витрати на вивезення 1 м3 рідких відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,102
3.2.		середні витрати на ручне очищення 1 м3	тис. грн.	Розрахунок	0,266
4		<b>якості</b>			
4.1.		темп зростання обсягу видалених та вивезених рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	146,9
		темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 м3 рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	23,49

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма1											
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	...											
	<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 в розбивці за роками.

Голова адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.08.16 № 27-68/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9316060 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9316060 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 93 1 0 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду 125,400 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2016 – 2018роки", затверджена рішенням міської ради від 28.01.16р. № 2/10;
- 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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою району

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	93 1 0	1050	Проведення громадських робіт	125,400		125,400
			<b>Усього</b>	<b>125,400</b>		<b>125,400</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма 1	931 0	125,400		125,400
Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2012 – 2016роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.11р. № 12/12		125,400		125,400
<b>Усього</b>		<b>125,400</b>		<b>125,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	9316060	Підпрограма 1			
		Завдання 1 Проведення громадських робіт			

1.1	Затрат				
	обсяг видатків на проведення громадських робіт	тис. грн.	Кошторис	125,400	
1.2	Продукту				
	Обсяг громадських робіт	Чол.	Розрахунок	300	
1.3	Ефективності				
	середня витрати на 1 людину	тис. грн.	Розрахунок	0,418	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор  
департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради  
(найменування місцевого фінансового  
органу)  
« 11 » 08 16 201 р № 2760/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII ;
- Закон України від 05.02.93р. № 2998-XII «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України «Молодь України»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 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»;
- Міська програма "Молодь" на 2013-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.11.12р. № 22/12;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	93 1 3133	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
2	93 1 3134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	4	5	6
1.	93 1 3133	1040	<b>Підпрограма 1</b> Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	10,000	0,000	10,000
1.	9313133	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної	10,000	0,000	10,000



		чоловіків			
1.2		кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Осіб	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради	1200
		<b>ефективності</b>			
2.1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Грн.	Розрахунок	2500,00
2.2		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на одного учасника	Грн.	Розрахунок	8,33
		<b>якості</b>			
3.1.		динаміка кількості молоді, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140
2.	93 1 3134	<b>Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї</b>			
		Завдання 1.Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
		<b>продукту</b>			
1.1		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Од.	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради	3
1.2		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Осіб	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради	500
		<b>ефективності</b>			
2.1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	Грн.	Розрахунок	3333,33
2.2		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	Грн.	Розрахунок	20,00
		<b>якості</b>			
3.1.		динаміка кількості молоді, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з	%	Розрахунок	400

минулим роком

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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 Центрального району  
Миколаївської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор  
департаменту фінансів Миколаївської міської  
ради



(підпис)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**наказ департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради**

(найменування місцевого фінансового  
органу)

«11» 03 2014р. № 27-68/5

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9317100 0380 Реалізація заходів передбачених програмою профілактики злочинності на території  
міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2016 роки  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 167,990 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 167,990 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва "Правопорядок» на 2012-2016 роки , затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.11.2011р. №11/2;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

#### 6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району; налагодження і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.

#### 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9317100	0380	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	167,990	-	167,990
			<b>Усього</b>	167,990	-	167,990

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/ регіональна програма 1	9317100	167,990	-	167,990
Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва "Правопорядок» на 2012-2016 роки		167,990	-	167,990
Усього		167,990	-	167,990

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	<b>9317100</b>	<b>Підпрограма 1</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
1		затрат			
1.1.		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	167,990
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8
2		продукту			
2.1.		кількість заходів по відпрацюванню району	од.	Звіт про проведену роботу ГФ з ОГП «Сокіл»	450
2.2.		розкрито злочинів	од.		45
2.3.		затримано осіб за правопорушення	од.		450
2.4.		проведено бесід з населенням	од.		2500
3		ефективності			
3.1.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	20,999
3.2.		загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	431
4		якості			
4.1.		динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з	%	Розрахунок	-

		попереднім роком			
--	--	------------------	--	--	--

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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 Центрального району  
Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

## ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор  
департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**наказ департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.03.2016 № 28-60/5

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9318600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 75,200 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Міська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2013-2017 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 11.10.2012р. №21/7;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік»
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3.

#### 6. Мета бюджетної програми:

Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військової обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

Витрати стягувача на авансування організацій та проведення органам державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9318601	0133	<u>Реалізація заходів, передбачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки</u>
2	9318602	0133	<u>Витрати стягувача на авансування організацій та проведення органам державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд</u>

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------



1	2	3	4	5	6	7
1	9318601	0133	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	25,200	-	25,200
2	9318602	0133	Авансування витрат на виконання виконавчих дій	50,000		50,000
			<b>Усього</b>	75,200	-	75,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Державна/ регіональна програма 1</b>	9318600	75,200	-	75,200
Міська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2013-2017 роки"		25,200	-	25,200
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3		50,000		50,000
<b>Усього</b>		75,200	-	75,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9318601	<u>Підпрограма 1</u> <u>Реалізація заходів, передбачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки</u>			
1.		затрат			



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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 Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**і наказ департаменту фінансів**

**Миколаївської міської ради**

(найменування місцевого фінансового  
органу)

« 11 » 03 16 № 27-60/5

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313140 1040 Заходи державної політики з питань молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 66,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Закон України від 05.02.93р. № 2998-XII «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України «Молодь України»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №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»;
- Міська програма "Молодь" на 2013-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.11.12р. № 22/12;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної молодіжної політики .

## 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	9313140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	66,000	0,000	66,000
1			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	66,000	0,000	66,000

			<b>Усього</b>	<b>66,000</b>	<b>0,000</b>	<b>66,000</b>
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7
Міська програма "Молодь" на 2013-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.11.12р. № 22/12	9313140	<b>66,000</b>	0,000	<b>66,000</b>
Програма <b>Заходи державної політики з питань молоді</b>		66,000	0,000	66,000
<b>Усього</b>		<b>66,000</b>	<b>0,000</b>	<b>66,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9313140	<b>Програма .Заходи державної політики з питань молоді</b>			
		<b>Завдання 1 .Створення сприятливих умов для соціально гостановлення та розвитку молоді</b>			
1		затрат			
1.1		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	Од.	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради	50

		1). Освітньо-виховних	Од.		22
		2). Культурологічних	Од.		28
2		продукту			
2.1		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності):	Од.	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради	11850
		1). Освітньо-виховних	Од.		5150
		2). Культурологічних	Од.		6700
3		ефективності			
3.1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	Грн.	Розрахунок	1320
		1). Освітньо-виховних			1000,00
		2). Культурологічних			1571,43
3.2		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Грн.	Розрахунок	5,57
4		якості			
4.1		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	58%
4.2		збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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 Центрального району  
Миколаївської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор  
департаменту фінансів Миколаївської  
міської ради



(підпис)

І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І.Бондаренко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ департаменту фінансів  
**Миколаївської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового  
органу)  
« 11 » 08 16 № 17-68/5

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 93 0 000 0 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 93 1 000 0 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 93 1 420 0 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 56,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України із змінами;
- Бюджетний кодекс України із змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;
- Міська комплексна програма "Культура на 2013-2017 роки", затверджена рішенням міської ради від 22.11.12р № 22/9 із змінами;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

## 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	93 1 4200	0829	Завдання Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	56,000	0,000	56,000
			<b>Усього</b>	<b>56,000</b>	<b>0,000</b>	<b>56,000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програми "Культура на 2013-2017 роки"	93 1 4200	56,000	0,000	56,000
<b>Усього</b>		<b>56,000</b>	<b>0,000</b>	<b>56,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9314200	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
1		затрат			
1.1		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис.Грн.	Кошторис на 2016 рік	56,000
2		продукту			
2.1		кількість заходів	Од.	Календарний план програм (заходів) з питань відділу у справах молоді, культури, сім'ї та спорту адміністрації Центрального району ММР на 2016 рік	36
3		ефективності			
3.1		середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Розрахунок	1 556
4		якості			
4.1		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	-

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	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 Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**наказ департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового  
органу)  
11.03.2016 № 28-бп/5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310180 0111 Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4844,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4832,300 тис. гривень та спеціального фонду – 12,500 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
- 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 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування.

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9310180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	4832,300	12,500	4844,800
			<b>Усього</b>	4832,300	12,500	4844,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		5	6	7
Державна/ регіональна програма «Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві на 2013-2016 роки»	9310180	4832,300	12,500	4844,800
Усього		4832,300	12,500	4844,800

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9310180	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
1.		затрат			
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52
2.		продукту			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт про роботу адміністрації Центрального району	6150
2.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	1065
3.		ефективності			
3.1.		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт про роботу адміністрації Центрального району	118
3.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	20
3.3.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	93,169

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	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 Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**Наказ адміністрації Центрального  
району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів  
**Миколаївської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового  
органу)

11.03.16 № 27-68/15

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 72,120 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 2016 рік» від 25.12.2015. № 928-VIII;
- Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 року № 1102-I V;
- Постанова Кабінету міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язується поховати померлого»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;
- Міська програма "Соціальний захист на 2016 – 2018 роки", затверджена рішенням міської ради від 28.01.16р. № 2/10;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016р. №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян.**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9313401	1090	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

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

№ з/п	КПКВ К	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	9313401	1090	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	72,120	0,000	72,120
			<i>Завдання:</i> забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	72,120	0,000	72,120
			<b>Усього</b>	<b>72,120</b>	<b>0,000</b>	<b>72,120</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма «Соціальний захист на 2016 – 2018 роки»	9313401	72,120	0,000	72,120
Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого		72,120	0,000	72,120
<b>Усього</b>		<b>72,120</b>	<b>0,000</b>	<b>72,120</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9313401	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого			
		<i>Завдання 1. Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого</i>			
1.		затрат			
		витрати на надання допомоги на поховання померлих громадян	Тис.грн.	Бюджетний запит на 2016 рік	72,120
2.		продукту			
		кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	Осіб	Розрахунок	120
3.		ефективності			
		середній розмір допомоги на поховання померлих громадян	Грн./особу	Розрахунок	601,00
4.		якості			
		питома вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої	%	Розрахунок	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	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 Центрального району Миколаївської міської ради



І.В.Волков

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови – директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)