

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016120 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 085,805 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 885,805 тис.гривень та спеціального фонду - 200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 . № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII;
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 №5/3 «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».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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	9016120	0620	Забезпечення санітарної очистки території	2780,000		2780,000
2	9016120	0620	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворкових туалетів району	105,805		105,805
3	9016120	0620	Проведення капітального ремонту каналізаційних систем		200,000	200,000
Усього				2885,805	200,000	3085,805

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	6
Регіональні цільові програми - всього					
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		9016120	2885,805	200,000	3085,805
Усього			2885,805	200,000	3085,805

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016120	Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	9016120	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	м3	звітність установ	35300,000
продукту					
1	9016120	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м3	звітність установ	30906,000
ефективності					
1	9016120	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	90,000
якості					
1	9016120	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	421,500
2	9016120	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	169,800
2	9016120	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворкових туалетів району			
затрат					
1	9016120	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення	м3	звітність установ	1939,000
продукту					
1	9016120	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	м3	765,000
ефективності					
1	9016120	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн	розрахунок	138,000
якості					
1	9016120	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	%	розрахунок	39,000
2	9016120	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	57,700
3	9016120	Проведення капітального ремонту каналізаційних систем			
затрат					
1	9016120	протяжність каналізаційних систем, які потребують капітального ремонту	км.	звітність установ	0,014
продукту					
1	9016120	протяжність каналізаційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	звітність установ	0,014
ефективності					
1	9016120	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км каналізаційних систем	тис.грн	розрахунок	14,286
якості					
1	9016120	відсоток протяжності каналізаційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту, до протяжності каналізаційних систем, які його потребують	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			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	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 і надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

Голова адміністрації

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)