

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради  
Наказ  
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.18 № 281/21

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

1.	4200000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)					
2.	4210000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)					
3.	4216010 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 373,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 473,100 тис. гривень та спеціального фонду - 900,000 тис. гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: " Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ІІ зі змінами та доповненнями. - Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради. - Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3. Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» Закон України "Про державний бюджет на 2018р." Рішення міської ради від 05.4.2016 № 4/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019рр."						
6.	Мета бюджетної програми забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій. Забезпечення спільнотивого для життєдіяльності людини середовища						
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:						
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	473,100	900,000	1373,100
	2	4216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	473,100	81,507	554,607
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	473,100	900,000	1373,100
	2	4216011	0620	Погашення кредиторської заборгованості	473,100	81,507	554,607
	2	4216014	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5000,000	818,493	818,493
					5000,000		5000,000

(тис. грн)

1	4216014	0620	Забезпечення санітарної очистки території	Усього	5000,000	5000,000	5000,000
					5473,100	900,000	6 373,100

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	6
1	Регіональні цільові програми-всього	4216010				
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Николаєва на 2015-2019 роки	4216011		473,100	900,000	1 373,100
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Николаєва на 2015-2019 роки	4216014		5000,000		5 000,000
	Усього			5473,100	900,000	6 373,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4216011	Погашення кредиторської заборгованості			
якості		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	554,607
1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	
2		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.			72,485
затрат					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м <sup>2</sup>	акти обстеження	29211,746
якості					
1	4216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м <sup>2</sup>	акти обстеження	1391,030
якості					
1	4216011	середні витрати на відновлення 1 кв м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	588
якості					
1	4216011	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	4,76
3		Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	4216014	обсяг видатків на вивіз твердих відходів	тис.грн	кошторис	5000,000
якості					
1	4216014	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	102
якості					
1	4216014	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивести	м3	Розпорядження голови адміністрації Інгупського району № 111 від 23.04.2017 № "Про організацію роботи з ліквідації несанкціонованих та локальних сміттєзвалищ на території Інгупського району у 2018 році"	48951
якості					
1	4216014	темп зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	134,12

2	4216014	Темп зростання середніх витрат на виділення та вивезення 1 куб. м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-14,49
---	---------	--	---	------------	--------

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Ізюльського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради

  
(підпис)

С.М. Гладун  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.О. Лосік  
(ініціали та прізвище)