

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.11.2019 № 118-69

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (код) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (код) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4316011 (код) 0610 (КФВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17326740 гривень, у тому числі загального фонду - 7366890 гривень та спеціального фонду -9959850 гривень (найменування бюджетної програми)
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 2019 рік» від 23.11.2018. № 2246-VIII.
-Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №453.
-Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №93 «Про затвердження Положень про виконаві органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
Наказ Міністерства фінансів України, від 28 серпня 2014р. №836.
Програма "Т.ромладський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №249.
-Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
-розпорядження міської голови 31.05.2019 №159 "Про внесення змін до розпису бюджету м. Миколаєва на 2019 рік".
-Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
-Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 № 55/1 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
3	Ромадський бюджет

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 436 860,00	2 617 802,00	5 054 662,00
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 330 400,00	7 342 048,00	11 672 448,00
3	Ромадський бюджет	599 630,00	599 630,00	599 630,00
	Усього	7 366 890,00	9 959 850,00	17 326 740,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	6 767 260,00	7 451 850,00	14 219 110,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	599 630,00	7 451 850,00	599 630,00
	Усього	7 366 890,00	7 451 850,00	14 818 740,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Затрат					
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва	599 63		599 63
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження	28	3	31,00
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²	звітність підприємств, які обслуговують ж/дб	6 287	7 130	13417,46
	кількість поточних проектів Громадського бюджету	од.	Громадський бюджет	3		3
	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	25	3	28
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	м ²	акти обстеження	6 287	7 130	13417
	ефективності					
	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	грн	розрахунок	199 876,67		199 876,67
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	107,212	872,6	979 81
	території та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	688,78	1 030	1 718,52

4	Якості						
	Динаміка кількості реалізованих проектів "Громадського бюджету до запланованих	%	розрахунок	100			100
	літома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100			100
	літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100			100

Голова адміністрації



О. Д. Береза
(ініціал/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Міський голова



В. Е. Святлик
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата, підписання

04.11.2019
