

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Адміністрації Центрального району Миколаївської
 міської ради
 від 02.12.2020 № 144-88
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 1. | 4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4316011 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 14201100000 <small>(код Бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 306 980 гривень, у тому числі загального фонду - 8 037 485 гривень, та спеціального фонду - 11 269 495 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 Р. № 254/к96-ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019. № 294-IX. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14. №838 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм». Програма «Програма розвитку ЖІТЛ. м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/16». Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №66/10 «Про місцевий бюджет міста Миколаєва на 2020 рік». Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020р. №66/14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік». Миколаївської міської ради від 20.10.2020р. №67/387 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»» | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Рішення | | |
| 7. | Цілі державної політики Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій | | |
| 8. | Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій | | |
| | 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 | Інші видатки | | |
| 4 | Громадський бюджет | | |



5. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 1 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття привибудинкових територій та внутрішньокавартальних проїздів | 2 630 000 | 1 100 000 | 3 730 000 |
| 3 | 3 Інші видатки | 4 310 000 | 9 150 000 | 13 460 000 |
| 4 | 4 Громадський бюджет | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | Усього | 1 097 485 | 999 495 | 2 096 980 |
| | | 8 037 485 | 11 289 495 | 19 306 980 |

Гривень

| № з/п | Найменування міської / регіональної програми | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|------------|------------|------------------|---|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1 Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки | 6 940 000 | 10 270 000 | 17 210 000 | | | |
| 2 | 2 Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки | 1 097 485 | 999 495 | 2 096 980 | | | |
| | Усього | 8 037 485 | 11 289 495 | 19 306 980 | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 витрати на реалізацію громадських проектів | | | | | | |
| | площа асфальтового покриття привибудинкових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що потребує відновлення | тис. грн | протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва | 1 097,485 | 999,495 | 2 096,98 | |
| | кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування | м ² | акти обстеження | 4 922 | 7 856 | 12 778 | |
| 2 | 2 продукту | тис. грн | звітність підприємств, які обслуговують ж/д | 41 | 2 | 43 | |
| | кількість громадських проектів | тис. грн | акти обстеження | 0 | 20 | 20 | |
| | площа асфальтового покриття привибудинкових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що планується відновити | м ² | Громадський бюджет | 4 | 1 | 5 | |
| | кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати | м ² | акти обстеження | 4 922 | 7 856 | 12 778 | |
| 3 | 3 ефективності | од. | розрахунок до кошторису | 41 | 2 | 43 | |
| | середня вартість одного громадського проекту | тис. грн | акти обстеження | 0 | 1 | 1 | |
| | середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття та внутрішньокавартальних проїздів | розрахунок | розрахунок | 274,371 | 999,495 | 1 273,866 | |
| | середня вартість облаштування одного дитячого майданчика | розрахунок | розрахунок | 875,660 | 1164,724 | 2 040,384 | |
| 4 | 4 якості | тис. грн | розрахунок | 64,146 | 550,000 | 614,146 | |
| | длина кількості реалізованих громадських проектів | тис. грн | розрахунок | 0,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | питома вага площі асфальтового покриття привибудинкових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття привибудинкових проїздів, що потребують облаштування | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | |
| | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | |
| | кількість об'єктів житлового фонду, що потребують відремонтувати, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | |

Голова адміністрації

[Підпис]
(підпис)

О.Д. Береза

(Ініціали/Ініціал прізвище)



(підпис)

В.С. Святелік

(Ініціали/Ініціал прізвище)