

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

від 20.08.2019 № 101-62
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4300000</u> (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4310000</u> (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4316011</u> (код)	<u>0610</u> (КФКВК) <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 486 630 гривень, у тому числі загального фонду - 7 279 630 гривень та спеціального фонду - 10 207 000 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 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. №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»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р №836;
- Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;
- Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 розпорядження міського голови 31.05.2019 №155р "Про внесення змін до розпису бюджету м. Миколаєва на 2019р. у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"
- 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»

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 560 000,00	2 617 802,00	5 177 802,00
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 120 000,00	7 589 198,00	11 709 198,00
3	Громадський бюджет	599 630,00		599 630,00
	Усього	7 279 630,00	10 207 000,00	17 486 630,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	6 680 000,00		6 680 000,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	599 630,00		599 630,00
	Усього	7 279 630,00	7 699 000,00	14 978 630,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	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	22		22
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність підприємств, які обслуговуюють ж/ф	5 950	6 417	12 367
2	2 продукту					
	кількість поточних громадських проектів	од.	громадський бюджет	3		3
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	22	3	25
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	акти обстеження	5 950	6 417	12 367
3	3 ефективності					
	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	199 876,67		199 876,67
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	116,364	872,6	988,964
	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	692,44	1 189,99	1 882,43
4	4 якості					
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100	100	100

