

ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 11.08.19 № 3-всг/ 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 377 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 199 500,00 гривень та спеціального фонду - 11 178 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 (зі змінами та доповненнями);

Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

7. **Завдання бюджетної програми:**

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	600000,00	900000,00		1500000,00
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	400000,00	10278000,00		10678000,00
3	Громадський бюджет	199500,00			199500,00
	Усього	1199500,00	11178000,00		12377500,00

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

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	1000000,00	11178000,00	12178000,00	
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	199500,00		199500,00	
Усього	1199500,00	11178000,00	12377500,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків					
затрат						
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження	12	7	19
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	3	1	4
ефективності						
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	200000,00	900000,00	375000,00
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	25	14,3	21,1
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.					
затрат						
1	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність підприємств, які обслуговують житловий фонд, акти обстеження	24 902	24 902	24 902
продукту						
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	дефектні акти	571,43	11 420	11 991,43
ефективності						
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	700,00	900,00	890,47
якості						
1	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	2,3	45,9	48,2

3 Громадський бюджет					
затрат					
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн	Громадський бюджет	199,5	199,5
продукту					
1	кількість поточних громадських проектів	од.	Громадський бюджет	1	1
ефективності					
1	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	199500,00	199500,00
якості					
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів до загальної кількості поточних громадських проектів, що підлягають реалізації	%	розрахунок	100,0	100,0

Голова адміністрації

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)