

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Адміністрація Корабельного району

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 11.02.19 № 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. 4116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 100 000,00 гривень та спеціального фонду - 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);
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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
2	Знесення самовільно встановлених МАФ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100000,00			100000,00
2	Знесення самовільно встановлених МАФ	100000,00			100000,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	900000,00			900000,00
	Усього	1100000,00			1100000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	грн	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
4	Усього	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	1100000,00	
Усього	1100000,00	1100000,00

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 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
затрат						
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	розрахунок до кошторису	100,0		100,0
продукту						
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	довідка КП "ЦЗТ"	160		160
ефективності						
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	625,0		625,0
якості						
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,8		3,8
2 Знесення самовільно встановлених МАФ						
затрат						
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	100,0		100,0
продукту						
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	10		10
ефективності						
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	10 000		10 000
якості						
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-0,9		-0,9
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
затрат						
1	кількість світлоточок, які необхідно встановити	од.	довідка балансоутримувача	450		450
продукту						
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження, дефектні акти	155		155
ефективності						
1	середні витрати на одиницю обладнання (світлоточку)	грн	розрахунок	5 806,46		5 806,46
якості						
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	34,4		34,4

Голова адміністрації

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської радиО.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)