

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

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 11.08.2018 № 118/15

ПАСПОРТ
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (КЛПЖК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КЛПЖК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4316011 (КЛПЖК МБ) 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 919 630,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 219 630,00 гривень та спеціального фонду - 7 700 000,00 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-УІ;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2246-УІІ;
 - 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 21.04.2017р. №5/3 «Про затвердження Потомень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;
 Програма "Троїцький 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».

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та придаткових територій

7. **Завдання бюджетної програми:**
 1. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів
 2. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів
 3. Виконання проєкту громадського бюджету

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**
 № з/п Напрями використання бюджетних коштів (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	3	4	5	6
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	150000.00	770000.00	770000.00	150000.00
3	Виконання проєкту громадського бюджету	5470000.00	770000.00	770000.00	13170000.00
	Усього	599630.00	770000.00	770000.00	599630.00
	Усього	6219630.00	770000.00	770000.00	13919630.00

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

(грн)

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розв'язку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	5620000.00	7700000.00	13320000.00
Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	599630.00		599630.00
Усього	6219630.00	7700000.00	13919630.00

10. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Заграт						
1	Виконання проектів Громадського бюджету					
1	поточні видатки на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва	599.63		599.63
продукту						
1	кількість поточних проектів Громадського бюджету	од.	Громадський бюджет	3		3
ефективності						
1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	грн	розрахунок	199 876.67		199 876.67
1	питома вага кількості реалізованих проектів Громадського бюджету до запланованих	%	розрахунок	100		100
Заграт						
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків					
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження	3		3
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	3		3
ефективності						
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	50000		50
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребує облаштування	%	розрахунок	100		100
3 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів.						
Заграт						
1	площа асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що потребує відновлення	м ²	звітність підприємств, які обслуговують ж/ф	8 390		14 844
продукту						
1	площа асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що планується відновити	м ²	акти обстеження, дефектні акти	8 390		14 844
ефективності						
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів	грн	розрахунок	651,970		1 193,060
Якості						
1	питома вага площі асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100		100

Перший заступник голови адміністрації

Урочевський

(підпис)

О.В.Косьянов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.С.Святелік

(підпис)

В.С.Святелік

(ініціали та прізвище)