

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради
від 21.11.2020 № 157-Бг
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316011 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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. № 254/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020р. №57/397 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рж» Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рж» Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №2/19; Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рж» Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рж»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності галузі у сфері життєво-комуніального господарства	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та привбудинкових територій		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	Завдання
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		
3	Інші видатки		
4	Громадський бюджет		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	3	4	6
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2 577 680	✓ 965 550	3 543 230
3	Інші видатки	4 362 320	✓ 9 284 450	13 646 770
4	Громадський бюджет	0	✓ 20 000	20 000
Усього		1 097 485	✓ 999 495	2 096 980
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього		8 037 485
Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку життєво-соціального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	6 940 000	✓ 10 270 000	17 210 000
Усього		1 097 485	✓ 999 495	2 096 980
11. Результативні показники бюджетної програми		Усього		8 037 485

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 затрат	2	3	4	5	6
1	видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	1 097 485	999 495	2 096 98
2	площа асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²	акти обстеження	5 089,54	7 855,94	12 945,48
3	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність підприємств, які обслуговують ж/ф	43	2	45
4	видатки на ремонт житлового фонду (кабелно-ліній)	тис. грн	акти обстеження	0	20	20
2	2 продошту	од.	громадський бюджет	4	1	5
3	кількість громадських проектів	м ²	акти обстеження	5 089,54	7 855,94	12 945,48
3	площа асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	од.	розрахунок до кошторису	43	2	45
3	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акти обстеження	0	1	1
3	ефективності	тис. грн	розрахунок	274,371	999,495	1 273,896
3	середня вартість одного громадського проекту	тис. грн	розрахунок	857,115	1181,838	2 038,953
3	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн	розрахунок	59,946	482,775	542,721
3	середня вартість обладнання одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	0,000	20,000	20,000
3	середня вартість ремонту одного об'єкту житлового фонду	%	розрахунок	100	100	100
3	динаміка кількості реалізованих громадських проектів	%	розрахунок	100	100	100
3	питома вага площі асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придількових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100	100	100
3	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100	100	100
3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	%	розрахунок	0	100	100

Голова адміністрації

[Handwritten Signature]
(підпис)

О.Д. Береза
(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.С. Святелік

(ініціал/ініціал, прізвище)