

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району
Миколаївської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "15" 09 2021р. № 9764ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		05410576 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4316011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 682 780 гривень, у тому числі загального фонду - 2 354 300 гривень та спеціального фонду - 9 328 480 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 2021 рік» від 15.12.20р. №1082-IX;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2/22 від 24.12.20р.
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021р. № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	343 000		343 000
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	1 712 000	9 029 480	10 741 480
3	Громадський бюджет	299 300	299 000	598 300
Усього		2 354 300	9 328 480	11 682 780

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	2 055 000	9 029 480	11 084 480
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 300	299 000	598 300
Усього		2 354 300	9 328 480	11 682 780

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження	24		24
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність устанів	1 938	8 533	10 471
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 300		299 300
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради		299 000	299 000
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акт обстеження	24		24
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	1 938,00	8 533,00	10 471,00
	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1
	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1
3	ефективності					
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунок	14,29		14,29
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	883,38	1 058,18	1 941,56
	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	299 300,00		299 300,00
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		299 000,00	299 000,00
4	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	93,75		93,75
	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	відс.	розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100		100
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100	100

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження
М.П.

Косьянов

(підпис)

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)