

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рікЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради

від 08.09.2019 № 80-89

1.	4300000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316020 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 028 850 гривень, у тому числі загального фонду - 948 850 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1420110000 (код Бюджету)
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-У, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX; 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 місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62; Програма "Романський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/70 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2020 рік» Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020р. №56/146 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		
2	Знесення самовільно встановлених МАФ		
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.		



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення сприятливих умов для співівлення людей та тварин	3	4	6
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	150 000		150 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	300 000	80 000	380 000
		199 000	199 000	398 000
		649 000	80 000	729 000
	Усього	649 000	80 000	729 000

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5
		649 000	80 000	729 000
	Усього	649 000	80 000	729 000

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Затрат	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співівлення людей та тварин	тис. грн	розрахунок до кошторису			150
	Обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис. грн	кошторис			199
2	2 Продажу	тис. од.	дефектні акти	0,045	0,02	0,065
	Кількість заходів (підбір трулів безприміулних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КІ Центр захисту тварин	250		250
	Кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	199		199
3	3 ефективності	тис. од.	дефектні акти	0,045	0,02	0,065
	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	600,00		600,00
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	1 000		1 000
	середні витрати на одну світлоточку	грн	розрахунок	6 670,00	4000	10 670,00
4	4 якості	%	розрахунок	-3,36		-3,36
	темпи зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-12,06		-12,06
	темпи зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100	100,0
	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100	100,0

Голова адміністрації

О.Д. Береза

О.Д. Береза

В.Є. Савателюк

(інціпіал/інціпіал, прізвище)



06.04.2020
Савателюк

(інціпі)