

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Центрального району

Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "15" 09 2021р. № 94 - 69

ПАСПОРТ 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.	4316020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 60%;">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)</td> </tr> </table>	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	14549000000 (код бюджету)
6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 890 145 гривень, у тому числі загального фонду - 348 500 гривень та спеціального фонду - 541 645 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;

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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;

Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021р. № 5/76 "Про внесення змін до рішення 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	60 500	541 645	602 145
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	190 000		190 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	98 000		98 000
	Усього	348 500	541 645	890 145

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	348 500	541 645	890 145
	Усього	348 500	541 645	890 145

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					
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису	190		190
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн.	кошторис	98		98
	кількість світлоточок	тис.од.	дефектні акти	0,009	0,04	0,049
2	продукту					
	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	243		243
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	37		37
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	тис.од.	дефектні акти	0,009	0,04	0,049
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	781,89		781,89
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	2 648,65		2 648,65
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	6 722,22	13 541,13	20 263,35
4	якості					
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	3,7		3,7
	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-46,3		-46,3
	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0		100,0

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження 13.09.2021
М.П.

Александр Косьянов

(підпис)

Віра Святелик

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)