

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
№ 13.02.2018 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 11.07.2018 № 5179)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 018,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 834,200 тис.гривень та спеціального фонду - 184,500 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами та доповненнями), наказ МФУ від 09.07.2010 №6/9 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік", рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого саморядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки", рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 №39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п		КПКВК КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1210160	010116	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	14834,200			14834,200
2	1210160	010116	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		184,500		184,500
						7	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1		Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Усього	537,280	184,500	537,280
				537,280	184,500	537,280

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ продукту						
1	1210160	Кількість штатних одиниць		шт. од.	шплатний розпис	82,000
2	1210160	Обсяг видатків		тис. грн	Кошторис	14834,200
1	1210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	за даними Плану діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2018 рік	10000,000
2	1210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	за даними Плану діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2018 рік	50,000
ефективності						
1	1210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок	0,610
2	1210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	121,951
3	1210160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн	розрахунок	180,905
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	1210160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		тис. грн	Кошторис	184,500
продукту						
1	1210160	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Договір	9,000
ефективності						
1	1210160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання		тис. грн	розрахунок	20,500
якості						
1	1210160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		тис. грн	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради



(підпис)

V.V. Кузнецов
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

V.S. Севялєлік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: