

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Big 11.04.2019 № 11 д4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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 - 19 682 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 602 400,00 гривень та спеціального фонду - 80 000,00 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 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 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік", рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14 «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки»

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	19602400,00			19602400,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80000,00	80000,00	80000,00
	Усього	19602400,00	80000,00	80000,00	19682400,00

(грн)

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	626511,00	80000,00	706511,00
Усього	626511,00	80000,00	706511,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ					
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис		82	82
2	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	19602,400		19602,400
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2019 рік	15 000		15 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2019 рік	50		50
ефективності						
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,6100		0,6100
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,9270		182,9270
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	239,0537		239,0537
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис		80,000	80,000
продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження		5	5
ефективності						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		16,000	16,000
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		0	0

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)