

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1/8

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 18.12.2017 № 39/217)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 701,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 313,600 тис.гривень та спеціального фонду - 387,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 09.07.10 № 6/9 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік", рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 № 4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки", рішення Миколаївської міської ради від 31 травня 2017 року №21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік», рішення Миколаївської міської ради від 13 вересня 2017 року №24/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4010180	0111	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	11313,600		11313,600
	4010180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		387,700	387,700

Усього	11 313,6	387,7	11 701,3
--------	----------	-------	----------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		601,778	387,700	989,478
Усього		601,778	387,700	989,478

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ			
затрат					
1	4010180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	82,000
продукту					
1	4010180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	7000,000
2	4010180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	45,000
ефективності					
1	4010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	137,971
2	4010180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85,366
3	4010180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	0,549
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4010180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	387,700
продукту					
1	4010180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	27,000
ефективності					
1	4010180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	14,359
якості					
1	4010180	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис. грн.	тис.грн	розрахунок	

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

(тис.грн)

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.


Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради


(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)