

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ  
Департамент фінансів миколаївської міської ради  
*big 15.08.2018 № 1 dd*

**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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 818,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 634,200 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 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 21.12.2017 №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 самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки"

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				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	010116	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	14634,200		14634,200
2	1210160	010116	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		184,500	184,500
Усього				14 634,2	184,500	14 818,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		537,280	184,500	537,280
Усього		537,280	184,500	537,280

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			
<b>затрат</b>					
1	1210160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	82,000
2	1210160	обсяг витратів	тис.грн	Кошторис	14634,200
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	178,466
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	1210160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	184,500
<b>продукту</b>					
1	1210160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	9,000
<b>ефективності</b>					
1	1210160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	20,500
<b>якості</b>					
1	1210160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис.грн	розрахунок	

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради - начальник бюджетного відділу департаменту фінансів

(підпис)

А.М. Палько  
(ініціали та прізвище)

Т.О. Лосік  
(ініціали та прізвище)