

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08.08.2019 № 195

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування відповідального виконавця)
3.	1210160 (код)	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 - 21 089 263 гривень, у тому числі загального фонду - 21 009 263 гривень та спеціального фонду - 80 000 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 №89/9 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки",

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018

№49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік",

Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 №53/15 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	21 009 263,00		21 009 263,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 000,00	80 000,00
	Усього	21 009 263,00	80 000,00	21 089 263,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	729 974,00	80 000,00	809 974,00
	Усього	729 974,00	80 000,00	809 974,00

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					
	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	82	0	82
	обсяг видатков	тис. грн.	кошторис	21 009 263	0,000	21 009 263
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		80,00	80,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	15 000	0	15 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	50	0	50
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження	0	5	5
3	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,610	0,000	0,610
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,927	0,000	182,927
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	256,211	0,000	256,211
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	16	16,00
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	0	0

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Кореня

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

