

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 від 29.11.2019 № 290
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 - 21 174 263 гривень, у тому числі загального фонду - 21 064 263 гривень та спеціального фонду - 110 000 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(з) 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 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки", Рішення Миколаївської міської ради від 2.11.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік", Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 №53/15 Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	1	Цілі державної політики
		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	1	Здійснення Департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ
		Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	21 064 263	110 000	21 064 263
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	21 064 263	110 000	21 174 263
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	671 077	110000	781 077
	Усього	671 077	110000	781 077

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат	шт. од.	шлатний розпис	82		82
	Кількість шлатних одиниць	шт. од.	шлатний розпис	82		82
	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	21064,263		21064,263
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		110 000	110000
2	продукту	од.	розрахунок	15 000		15 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	15 000		15 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	50		50
	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження		6	6
3	ефективності	од.	розрахунок	0,61		0,61
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,61		0,61
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,927		182,927
	Витрати на утримання однієї шлатної одиниці	тис. грн	розрахунок	256,881		256,881
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		18,33	18,33
4	якості	тис. грн	розрахунок			
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок			

Директор Департаменту ЖКГ ММР

С.М. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів

Миколаївської міської ради

М.П.

Дата погодження

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)