

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва Миколаївської  
 міської ради  
 від 28.12.2019 р. № 138

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1500000 (код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 (код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10 954 921** гривень, у тому числі загального фонду - **4 679 499** гривень та спеціального фонду - **6 275 422** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI зі змінами;  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);  
 Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019роки. Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14 (зі змінами та доповненнями);  
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";  
 Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";  
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 №56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";  
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення незадених з законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	4 679 499,00	83 500,00	4 763 000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 191 922,00	6 191 922,00	12 383 844,00
3	Проведення капітального ремонту	4 679 499,00	6 275 422,00	10 954 921,00
	Усього	15 549 920,00	12 962 344,00	28 512 264,00

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	101 088,00	6 275 422,00	6 376 510,00
	Усього	101 088,00	6 275 422,00	6 376 510,00

11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 запит	шт. од.	штатний розпис			18
	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис			18
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис			83 500
	Обсяги видатків	грн	проектно-кошторисна документація			6 191 922
2	2 продукт	од.	журнал реєстрації			375
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			30
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Договір			5
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	проектно-кошторисна документація			2
	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.				2
3	3 ефективності	грн	розрахунок			259 972
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок			259 972
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок			16 700
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			25
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок			2
	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок			3 095 961
4	4 якості	грн	розрахунок			0
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок			0
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок			100

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Г.В. Патока

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

28.12.2019