

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ)

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000
(КПКВК МБ)

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1210160
(КПКВК МБ)

0111
(КФКВК) 1
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 670,845 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 603,817 тис.гривень та спеціального фонду - 67,028 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і 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	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	7603,817		7603,817
2	1210160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67,028	67,028
Усього				7 603,817	67,028	7 670,845

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

(тис.грн)

Назва		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки				67,028	67,028
Усього				67,028	67,028

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

Показники						
№ з/п	КПКВ		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2		4	5	6	
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства						
затрат						
1	1210160	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис		44
2	1210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку		212
продукту						
1	1210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку		11 000
2	1210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку		360
3	1210160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку		10
4	1210160	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	ОД.	дані управлінського обліку		2
ефективності						
1	1210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані		250
2	1210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані		5
3	1210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані		8
4	1210160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані		172,814
5	1210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		
якості						
1	1210160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,0
2	1210160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані		100,0
затрат						
1	1210160	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		67,028
2	1210160	комп'ютерне обладнання та ортехніка	тис. грн.	кошторис		58,418
3	1210160	побутова техніка	тис. грн.	кошторис		8,610
продукту						
1	1210160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		6
2	1210160	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	ОД.	кошторис		5
3	1210160	кількість одиниць побутової техніки	ОД.	кошторис		1
ефективності						
1	1210160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		11,171
2	1210160	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	тис. грн.	розрахункові дані		11,684
3	1210160	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		8,610
якості						
1	1210160	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0

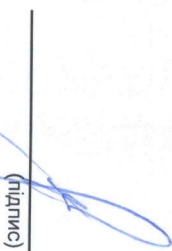
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:											

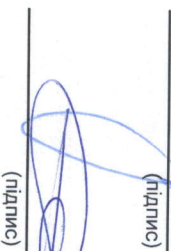
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради


(підпис)

О.О. Маткашіна
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000002568 від 03.12.2018 00:00:00