

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.02.2023 № 14-АГ

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22436347 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22436347 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1455200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 115 964,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 092 964,00 гривень та спеціального фонду 23 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення Первомайської міської ради від 23.02.2023р. №46 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заробітна плата
2	Нарахування на оплату праці
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4	Оплата послуг (крім комунальних)
5	Видатки на відрядження
6	Оплата тепlopостачання
7	Оплата водopостачання та водовідведення
8	Оплата електроенергії
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	5 600,00	0,00	5 600,00
2	Заробітна плата	3 804 555,00	0,00	3 804 555,00
3	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Нарахування на оплату праці	837 003,00	0,00	837 003,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000,00	0,00	4 000,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення	8 338,00	0,00	8 338,00
7	Оплата електроенергії	48 828,00	0,00	48 828,00
8	Оплата інших енергоносіїв	950,00	0,00	950,00
9	Оплата послуг (крім комунальних)	70 784,00	0,00	70 784,00
10	Оплата теплопостачання	75 600,00	0,00	75 600,00
11	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 928,00	0,00	164 928,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	23 000,00	23 000,00
13	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	70 378,00	0,00	70 378,00
	УСЬОГО	5 092 964,00	23 000,00	5 115 964,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
2	площа адмінприміщення	кв. м	Договір	185,90	0,00	185,90
	продукту					
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		70,00	0,00	70,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 400,00	0,00	2 400,00
3	кількість перевірок	од.		16,00	0,00	16,00
4	кількість проведених нарад, засідань	од.		96,00	0,00	96,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		120,00	0,00	120,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.		255,80	0,00	255,80
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00
3	відсоток прийняття нормативно-правових актів загальної кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)