

ЗАТВЕРЖЕНО
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)

02.01.2024 № №1

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 22436347 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 Києві), 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 5 365 121,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 365 121,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Рішення Первомайської міської ради від 21.12.2023р. №10 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Заробітня плата
3	Нарахування на оплату праці
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
5	Оплата послуг (крім комунальних)
6	Видатки на відрядження
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
8	Оплата теплопостачання
9	Оплата водопостачання та водовідведення
10	Оплата електроенергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Заробітна плата	4 177 500,00	0,00	4 177 500,00
3	Інші поточні видатки	1 000,00	0,00	1 000,00
4	Нарахування на оплату праці	919 050,00	0,00	919 050,00
5	Оплата водопостачання та воловідведення	9 985,00	0,00	9 985,00
6	Оплата електроенергії	52 813,00	0,00	52 813,00
7	Оплата інших енергоносіїв	2 100,00	0,00	2 100,00
8	Оплата послуг (крім комунальних)	46 768,00	0,00	46 768,00
9	Оплата теплопостачання	96 960,00	0,00	96 960,00
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 945,00	0,00	53 945,00
	УСЬОГО	5 365 121,00	0,00	5 365 121,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього	3	4
			5
			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19,00	0,00
2	площа адміністрування	кв. м.	Договір	185,90	0,00
	ПРОДУКТУ				
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		70,00	0,00
2	кількість отриманих листів, зверлень, зав. скарг	од.	Журнал реєстрації	2 800,00	0,00
3	кількість перевірок	од.		16,00	0,00
4	кількість проведених нарад, засідань	од.		96,00	0,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ				
1	кількість виконаних листів, зверлень, зав. скарг на одного працівника	од.		147,37	0,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		282,37	0,00
	ЯКОСТІ				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00
2	відсоток прийняття нормативно-правових актів загальної кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00
	Усього			7	
				19,00	0,00
				185,90	0,00
				70,00	0,00
				2 800,00	0,00
				16,00	0,00
				96,00	0,00
				147,37	0,00
				282,37	0,00
				100,00	0,00
				100,00	0,00
				100,00	0,00

Начальник управління економічного господарства
міської ради



(підпис)

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
(Дата погодження)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)