

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)

03.09.2024 № 31

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства міської ради	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)	1455200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)	1455200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.	1210160	Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)	1455200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	5 211 770,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 211 770,00
				гривень, та	гривень та

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"
Рішення Первомайської міської ради від 29.08.2024р. №9 "Про внесення змін до бюджету 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	Заробітна плата
3	Нарухування 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 волопостачання та водовідведення

10 Оплата електроенергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Відатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00	
2	Заробітна плата	3 994 200,00	0,00	3 994 200,00	
3	Інші поточні видатки	71 235,00	0,00	71 235,00	
4	Нарахування на оплату праці	878 764,00	0,00	878 764,00	
5	Оплата водопостачання та водовідведення	9 985,00	0,00	9 985,00	
6	Оплата електроенергії	42 813,00	0,00	42 813,00	
7	Оплата інших енергоносіїв	12 100,00	0,00	12 100,00	
8	Оплата послуг (крім комунальних)	46 768,00	0,00	46 768,00	
9	Оплата теплостачання	96 960,00	0,00	96 960,00	
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 945,00	0,00	53 945,00	
	УСЬОГО	5 211 770,00	0,00	5 211 770,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00
2	площа адміністрування	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	2 800,00	0,00	2 800,00
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.		147,37	0,00	147,37
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		274,30	0,00	274,30
	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 мської ради



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління мської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)