

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №243-р від 28.09.2020р.
Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22436347</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань житлово-комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22436347</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селящах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14204100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 436 235,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 436 235,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Розпорядження міського голови "Про формування проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки"

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік".

Рішення міської ради від 20.12.2019 р. №18 "Про бюджет міста Первомайська на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Заробітна плата
4	Нарахування на оплату праці
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
6	Оплата послуг (крім комунальних)
7	Видатки на відрядження
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
9	Оплата теплопостачання

10	Оплата водопостачання та водовідведення
11	Оплата електроенергії
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	2 500,00	0,00	2 500,00
2	Заробітна плата	2 670 192,00	0,00	2 670 192,00
3	Нарахування на оплату праці	603 766,00	0,00	603 766,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	6 061,00	0,00	6 061,00
5	Оплата електроенергії	21 800,00	0,00	21 800,00
6	Оплата інших енергоносіїв	950,00	0,00	950,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000,00	0,00	24 000,00
8	Оплата тепlopостачання	49 500,00	0,00	49 500,00
9	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 579,00	0,00	53 579,00
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 887,00	0,00	3 887,00
	УСЬОГО	3 436 235,00	0,00	3 436 235,00

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

№ 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					0,00
1	площа адмінприміщення	кв. м	Договір	185,90	0,00	185,90
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	продукту					0,00
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		70,00	0,00	70,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 100,00	0,00	2 100,00
3	кількість перевірок	од.		30,00	0,00	30,00
4	кількість проведених нарад, засідань	од.		96,00	0,00	96,00
	ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		127,27	0,00	127,27
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		208,26	0,00	208,26
3	виконання допусків відносно загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління життєво-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.

Тетяна ТРОЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ШУГУРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)