

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)

31.10.2022 № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 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 4 648 707,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 648 707,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік"

Рішення Первомайської міської ради від 23.12.2021р. № 9 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади " від 27.10.2022 року № 385

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 теплопостачання
7	Оплата водопостачання та водовідведення
8	Оплата електроенергії
9	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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	3 520,00	0,00	3 520,00
2	Заробітна плата	3 289 106,00	0,00	3 289 106,00
3	Нарахування на оплату праці	782 000,00	0,00	782 000,00
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Оплата водопостачання та водовідведення	8 338,00	0,00	8 338,00
6	Оплата електроенергії	48 828,00	0,00	48 828,00
7	Оплата інших енергоносіїв	950,00	0,00	950,00
8	Оплата послуг (крім комунальних)	290 080,00	0,00	290 080,00
9	Оплата тепlopостачання	70 947,00	0,00	70 947,00
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 938,00	0,00	146 938,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
12	Інші поточні видатки	3 000,00	0,00	3 000,00
	УСЬОГО	4 648 707,00	0,00	4 648 707,00

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					
1	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.		15,00	0,00	15,00
4	кількість проведених нарад, засідань	од.		96,00	0,00	96,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		114,29	0,00	114,29
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		232,43	0,00	232,43
	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

Олександр ЛИСИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Сергій ШУГУРОВ

01.11.2022

(Дата погодження)

М П

