

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.10.2023 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			33365678
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			33365678
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4849643 гривень , у тому числі загального фонду – 4849643 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

місцеве самоврядування " (із змінами)

Постанова КМУ від 10 травня 2018р. № 363 " Пронесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "

Постанова КМУ від 08 лютого 1995 р. № 100 " Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати " (зі змінами)

Постанова КМУ від 09 березня 2006 № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 20.12.2012 № 1386 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 " Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25- 61 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами)

Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25 - 39 / VIII " Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік " (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечення ефективної діяльності управління житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення ефективної діяльності управління житлово - комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5
I	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 849 643	0	4 849 643
	Усього	4 849 643	0	4 849 643

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	338 006,00	0,00	338 006,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	111 279,00	0,00	111 279,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 953 843,00	0,00	3 953 843,00

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	281 429,00	0,00	281 429,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	165 086,00	0,00	165 086,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстрація рішень сесії та виконавчого комітету	204,00	0,00	204,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	реєстрація рішень сесії та виконавчого комітету	8,00	0,00	8,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1 287,00	0,00	1 287,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	реєстрація рішень сесії та виконавчого комітету	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	реєстрація рішень сесії та виконавчого комітету	204,00	0,00	204,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	реєстрація рішень сесії та виконавчого комітету	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1 287,00	0,00	1 287,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 5	263 589,50	0,00	263 589,50
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 6	70 357,25	0,00	70 357,25
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 6	22 533,70	0,00	22 533,70
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 9	7 418,60	0,00	7 418,60
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 6	18 761,90	0,00	18 761,90
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної	грн.	журнал- головна книга, оборотно-сальдова відомість , м.о. № 6	11 005,70	0,00	11 005,70
4	якості					
	питома вага проведених публічних закупівель до однієї штатної одиниці	відс.	протоколи уповноваженої особи на проведення тендерних процедур, штатний розпис	8,00	0,00	8,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління

24.10.2023 р.

М.П.

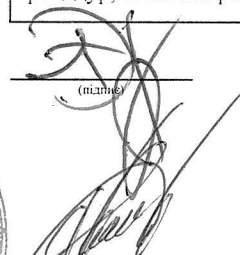
Артем ХАРІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

 (підпис)
