

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального
господарства міської ради
№03/05.5-05/1 від 06.02.2023

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

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

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 560 050 гривень, у тому числі загального фонду - 6 515 050 гривень та спеціального фонду - 45 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Мф №1147 від 01.10.2010 у редакції від 27.09.2012р №1035 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) Рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" №1849 від 22.12.2022р. Рішення сесії Калуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" №1878 від 26.01.2023р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організаційного, інноваційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення управління житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства згідно наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6 504 190		6 504 190
2	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування		45 000	45 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р	10 860		10 860
	Усього	6 515 050	45 000	6 560 050

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,5		21,5
	обсяг витрат на утримання управління продукту	грн.	кошторис	6 504 190		6 504 190
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 200		3 200

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	155	155
кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	250	250
кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	360	360
3 ефективності				
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	178	178
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9	9
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	302 520	302 520
4 якості				
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
2 Придбання предметів довгострокового використання				
1 затрат	грн.	кошторис	45 000	45 000
2 продукту	шт.	розрахунок	2	2
3 ефективності	грн.	розрахунок	45 000	45 000
4 якості	відс.	розрахунок	100	100
% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		
3 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1 затрат	грн.	кошторис	10 860	10 860
2 продукту	грн.	звітність установи	10 860	10 860
3 якості	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ міської ради

(підпис)

Т.І. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

