

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 управління житлово-комунального господарства  
 міської ради  
 №02/05.5-05/4 від 11.03.2024  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в/д \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калузької 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 Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 985 739 гривень, у тому числі загального фонду - 6 985 739 гривень та спеціального фонду - 0 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 МКУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне 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 Калузької ТГ "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №2849 від 21.12.2023р. Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №2907 від 25.01.2024р., Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №2997 від 29.02.2024р

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

Забезпечення ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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	6 985 739		6 985 739
	Усього	6 985 739		6 985 739

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

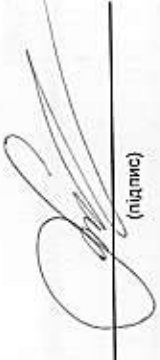
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,5		21,5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 366 440		6 366 440
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	123 237		123 237
	витрати на комунальні послуги та орендоносії	грн.	кошторис	190 280		190 280
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	305 782		305 782
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 000		2 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	155		155
	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	300		300
	кількість складених та заданих фінансових запитів	од.	журнал реєстрації	360		360
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	300		300
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	5		5
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	100		100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	8		8
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286 113		286 113

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 850	8 850	8 850
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 732	5 732	5 732
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 222	14 222	14 222
4 якості	відс.	розрахунок	100	100	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100	100
питома вага нараханих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100	100	100

Т.І. Фіцак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Л.В. Поташник  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 15.03.2024 р.

М.П.

0345958 15.03.2024 10:22:56  
1 Паспорт бюджетної програми 000002250 від 05.03.2024 0:00:00