

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 Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 4-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24014283</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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 395 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 395 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сорок четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 № 1046-МР «Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
5	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради 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	Здійснення управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	2 395 700,00	0,00	2 395 700,00
	УСЬОГО	2 395 700,00	0,00	2 395 700,00

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			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	10,00	0,00	10,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	22 380,00	0,00	22 380,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 274 147,00	0,00	2 274 147,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	40 840,00	0,00	40 840,00
	продукту					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2 280,00	0,00	2 280,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	80,00	0,00	80,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга наказів з основної діяльності	40,00	0,00	40,00
4	кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	228,00	0,00	228,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	227 414,70	0,00	227 414,70
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 084,00	0,00	4 084,00

6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок	2 238,00	0,00	2 238,00
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



Олексій ПАРФИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

16.01.2024

(Дата погодження)

