

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.11.2025 р. № 135-П

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25673697	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25673697	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>9240454</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9175453</u> гривень та спеціального фонду – <u>65001</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами), Рішення міської ради від 25.12.2024 № 90-75/VIІІ "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік" Бюджетний запит на 2025 - 2027 роки (індивідуальний) Довідка фінансового управління від 20.05.2025 № 228, довідка фінансового управління від 18.06.2025 № 285 Рішення міської ради від 20.08.2025 № 102-46/VIII, від 24.09.2025 № 103-50/VIII				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 175 453	1	9 175 454
4	Капітальні видатки	0	65 000	65 000
	Усього	9 175 453	65 001	9 240 454

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	119 120,00	0,00	119 120,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	177 705,00	0,00	177 705,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 708 258,00	0,00	8 708 258,00

1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	155 288,00	0,00	155 288,00
		грн.	кошторис	15 082,00	1,00	15 083,00
2	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	рішення сесії	0,00	65 000,00	65 000,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових документів	150,00	0,00	150,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2 450,00	0,00	2 450,00
	кількість об'єктів для проведення капітальних видатків	од.	акт виконаних робіт	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	129,00	0,00	129,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	446 577,00	0,00	446 577,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	7 963,00	0,00	7 963,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	6 109,00	0,00	6 109,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	9 353,00	0,00	9 353,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	794,00	0,00	794,00
	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	акт виконаних робіт	0,00	13 000,00	13 000,00
4	якості					
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

Євгеній АВРАМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
Начальник фінансового управління

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

