ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

довідка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.11.2024 р. № 92-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**1200000**	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР		25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**1210000**	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР		25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
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 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7472471 гривень , у тому числі загального фонду – 7472470 гривень та спеціального фонду – 1 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 2024 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 МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»",
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),
Бюджетний запит на 2024 - 2026 роки (індивідуальний),
Рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами від 25.09.2024 № 86-52/VIII, від 30.10.2024 № 88-54/VIII
Довідка фінансового управління від 07.11.2024 № 542, лист головного розпорядника коштів від 07.11.2024 № 187-04

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
1	Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
2	Заходи з інформатизації
3	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
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 472 470	1	7 472 471
	Усього	**7 472 470**	**1**	**7 472 471**

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	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	109 120,00	0,00	109 120,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	148 092,00	0,00	148 092,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 052 550,00	0,00	7 052 550,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	135 079,00	0,00	135 079,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	27 629,00	0,00	27 629,00
2	**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
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	361 669,00	0,00	361 669,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	6 927,00	0,00	6 927,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	5 596,00	0,00	5 596,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	7 795,00	0,00	7 795,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	1 454,00	0,00	1 454,00
4	**якості**					
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління (підпис) Євгеній АВРАМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Юлія ЛЮБЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.11.2024 р.

М.П.