

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2/5/2024 № 19

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

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365245</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365245</u> (код за СДРПОУ)		
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>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13,218,100.00 гривень, у тому числі загального фонду 13,218,100.00 гривень та спеціального фонду 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями);

- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- Положення про Головне управління житлово-комунального господарства

Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №71;

- рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м.Кропивницького.**
**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	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	11,363,960.00	0.00	11,363,960.00
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	240,000.00	0.00	240,000.00
3	Інші видатки на утримання	1,614,140.00	0.00	1,614,140.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13,218,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,218,100.00</b>

**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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33	0	33
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	11,363,960.00	0.00	11,363,960.00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок потреби, прайс	254,500.00	0.00	254,500.00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	240,000.00	0.00	240,000.00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	1,359,640.00	0.00	1,359,640.00
	<b>продукту</b>					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління	113	0	113
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління	8,000	0	8,000
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління	52	0	52
4	кількість місцевих програм, що реалізуються	од.	Затведжені місцеві програми	4	0	4
	<b>ефективності</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	242	0	242
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	344,362.00	0.00	344,362.00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7,712.00	0.00	7,712.00

6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7,273.00	0.00	7,273.00
7	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	41,201.00	0.00	41,201.00

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/5/2024

\_\_\_\_\_ (Дата погодження)

М.П.