

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12/09)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації
адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2023 № 51-ВА

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області 23264003

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області 23264003

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів
житлово-комунального господарства

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 313 760,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 313 760,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Сєверодонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проскту бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2023 рік».

Розпорядження керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2022 № 20-01ВС "Про бюджет Сєверодонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Наказ начальника УЖКГ Сєверодонецької міської ВА № 33-ВА від 23.10.2023р.

Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 01.12.2023 № 815ВА "Про внесення змін до бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання житлово-комунальних та інших послуг населенню. Забезпечення взаємодії між міською владою та громадою міста, забезпечення контролю за оперативністю та якістю вирішення проблем громадян.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»
3	Погашення заборгованості з виплати заробітної плати

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	583 060,00	0,00	583 060,00
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	704 700,00	0,00	704 700,00
3	Погашення заборгованості з заробітної плати	26 000,00	0,00	26 000,00
	УСЬОГО	1 313 760,00	0,00	1 313 760,00

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
				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	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розпорядження про бюджет	583 060,00	0,00	583 060,00
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00

2	обсяг витратів для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	решення про бюджет	704 700,00	0,00	704 700,00
3	сума витратів на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	грн.	інформація підприємств	26 000,00	0,00	26 000,00
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких пов'язані з забезпеченням	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00
2	кількість платних одиниць контактної центру	од.	інформація підприємств	6,00	0,00	6,00
3	кількість підприємств, які потребують асигнувань на погашення заборгованості з виплати заробітної плати	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	583 060,00	0,00	583 060,00
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	розрахунково	117 450,00	0,00	117 450,00
3	середня сума витрат на забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати одного підприємства	од.	розрахунково	26 000,00	0,00	26 000,00
	якості					
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких пов'язані з забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	рівень забезпечення фінансування для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади "Служба 05"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	рівень забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати згідно введених підприємствами звітів	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства
Севєродонецької міської ВА

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Севєродонецької міської ВА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Фінансового управління

05.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Підпис) (Власник і/а. ПРЗВИЩЕ)

Марина БАГРІНЦЕВА

(Підпис) (Власник і/а. ПРЗВИЩЕ)

