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 з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23 березня 2023 року № 08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0551400000
	(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 **3,950,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **3,950,000.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'-Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX"Про Державний бюджет України на 2023 рік";
-наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
-наказ Міністерства Фінансів України від 20 вересня 2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами);
- Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2024 роки, зареєстровано Міністерством соціальної політики України 31 січня 2017 № 7 (із змінами та доповненнями);
- розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 21 грудня 2022 року №354 "Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік " (із змінами);
- розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 27 грудня 2022 року № 360 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік" ;
- розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації від 30 грудня 2022 року № 364 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фінансової підтримки комунального підприємства "СЄЗ" в умовах дії воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, в умовах дії воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства в умовах дії воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці фактично працюючих робітників в умовах дії воєнного стану	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
	УСЬОГО	**3,950,000.00**	**0.00**	**3,950,000.00**

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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік (р.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік)	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
	Усього	**3,950,000.00**	**0.00**	**3,950,000.00**

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					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2023 рік	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
	в т.ч. заробітна плата	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	3,237,610.00	0.00	3,237,610.00
	продукту					
	Чисельність працівників, в т.ч.:	од.	Розрахунок до планів використання бюджетних коштів	48.00	0.00	48.00
	апарат управління, фахівці і службовці	од.	Розрахунок до планів використання бюджетних коштів	12.00	0.00	12.00
	працівники інших дільниць	од.	Розрахунок до планів використання бюджетних коштів	36.00	0.00	36.00
	Кількість об`єктів комунальної власності (будівель та споруд), що знаходяться на балансі підприємства, утримуються та обслуговуються працівниками інших дільниць	од.	Реєстр комунальної власності	344.00	0.00	344.00
	Кількість населення, що залишилося у місті та обслуговується працівниками підприємства	осіб	Оперативні дані Авдіївського відділу поліції	2,200.00	0.00	2,200.00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів, документів бухгалтерської звітності, позовних документів	од.	Інформація КП "СЄЗ"	448.00	0.00	448.00
	ефективності					
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 працівника	грн.	Розрахункові дані (6 місяці)	13,715.28	0.00	13,715.28
	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	Розрахункові дані (6 місяці)	11,241.70	0.00	11,241.70
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на утримання об`єктів комунальної власності (будівель та споруд, житлового фонду), що знаходяться на балансі підприємства, утримуються та обслуговуються працівниками інших дільниць	грн.	Розрахункові дані (6 місяці), розрахунок до планів використання бюджетних коштів	1,108.77	0.00	1,108.77
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на 1 мешканця, що залишився у місті та обслуговується працівниками підприємства	грн.	Розрахункові дані (6 місяці)	299.24	0.00	299.24
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів, документів бухгалтерської звітності, позовних документів на 1 працівника апарату управління, фахівця і службовця	од.	Розрахункові дані	37.00	0.00	37.00

	якості					
	Забезпечення підтримки підприємства в оплаті праці	відс.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00

Начальник управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської ВЦА Покровського району Донецької області

(підпис) Олена САМБОРСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 березня 2023 року
(Дата погодження)

М.П.