

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 регіонального розвитку Збараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2024 № 3-од

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

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління регіонального розвитку Збараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43935242 (код за СДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління регіонального розвитку Збараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43935242 (код за СДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1955800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	19 408 030,00 гривень, у тому числі загального фонду	19 408 030,00 гривень та	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою території

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.
2	Створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата електроенергії	2 910 682,00	0,00	2 910 682,00
2	Закупівля обладнання, інвентаря, матеріалів	1 011 950,00	0,00	1 011 950,00
3	Оплата праці працівників з нарахуванням	14 810 830,00	0,00	14 810 830,00
4	Видатки на водопостачання та водовідведення	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Видатки на оплату використаного природного газу	47 250,00	0,00	47 250,00
6	Видатки на телекомунікаційні послуги відпостереження та послуги зв'язку	121 992,00	0,00	121 992,00
7	Оплата послуг поточних	490 326,00	0,00	490 326,00
	УСЬОГО	19 408 030,00	0,00	19 408 030,00

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			0,00

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
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	грн.	план використання коштів	14 810 830,00	0,00	14 810 830,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання коштів	2 910 682,00	0,00	2 910 682,00
	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	план використання коштів	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг видатків на оплату використаного природного газу	грн.	план використання коштів	47 250,00	0,00	47 250,00
	Обсяг видатків на телекомунікаційні послуги відпостереження та послуги зв'язку	грн.	план використання коштів	121 992,00	0,00	121 992,00
	Оплата послуг поточних	грн.	план використання коштів	490 326,00	0,00	490 326,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	план використання коштів	1 011 950,00	0,00	1 011 950,00
	продукту					
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	92,00	0,00	92,00
	кількість використаної електроенергії на вуличне освітлення	кВт.год	договір	320 000,00	0,00	320 000,00
	Об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	договір	190,00	0,00	190,00
	Кількість використаного природного газу	куб.м.	договір	2 500,00	0,00	2 500,00
	ефективності					
	середня зарплата працюючого з нарахуванням на 1 місяць	грн.	розрахунок	13 415,61	0,00	13 415,61
	Середня вартість 1 кВт.год електроенергії	грн.	розрахунок	9,10	0,00	9,10
	Середня вартість 1 м.куб. водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	78,95	0,00	78,95
	Середня вартість 1 м.куб. використаного природного газу	грн.	розрахунок	18,90	0,00	18,90
	якості					
	відсоток забезпечення зарплатою працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток оплати використаної електроенергії до фактичного використання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання, інвентаря, матеріалів до запланованого	відс.	розрахунок	32,00	0,00	32,00

	Відсоток оплати за водопостачання та водовідведення та за природний газ до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

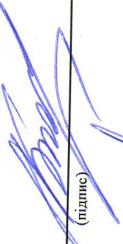
Фінансове управління Збарзької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


Начальник фінансового управління

01.02.2024

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)
Г.В. Берсєкєтє
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
І.П. Пимєтєлє
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

