



**ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
МАЙНА ТА БУДІВНИЦТВА
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Н А К А З

12 квітня 2023 року

м. Вараш

№ 15 - од

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII" Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік "

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради на 2023 рік по наступних програмах:

КПКВК МБ 1211021 - «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

КПКВК МБ 1210160 - «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.04.2023 № 15 - ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	(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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000
	0160						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 670 000,00	13 525 130,00	гривень, у тому числі загального фонду	11 855 130,00	гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями від 22.12.2010р. №1608 та від 27.09.2012р. №1035), рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 № 1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1855-PP-VIII "Про внесення змін до структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління № 1100-CX-01, затвердженої рішенням Вараської ради від 20.08.2021 №594"						

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання нацелів законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01 січня 2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	11 834 695,00	0,00	11 834 695,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	20 435,00	0,00	20 435,00
3	Капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
	УСЬОГО	11 855 130,00	1 670 000,00	13 525 130,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1 650 000,00
	Усього	0,00	1 650 000,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	25,50	0,00	25,50
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи за 2022 рік	20 435,00	0,00	20 435,00
3	обсяг видатків на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Зведені кошториси розрахунки вартості об'єктів	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	900,00	0,00	900,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	250,00	0,00	250,00
3	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
	ефективності					

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	35,00	0,00	35,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	10,00	0,00	10,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/ кількість штатних одиниць)	464 106,00	0,00	464 106,00
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Визначено розрахунково	0,00	835 000,00	835 000,00
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100,00	0,00	100,00
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага кількості адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості, які його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

11.04.2023
(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.04.2023 № 15 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1753200000

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0921

гривень, у тому числі загального фонду

4 602 471,00

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 683 908,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, стаття 89 Бюджетного кодексу України, "Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Вараської міської ради від 09.02.2023 №1797-PP-VIII, рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 № 1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п

2

Створення належних умов для надання загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Збереження конструкцій будівель закладів освіти та приведення їх до державних нормативів та стандартів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтів будівель закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти	4 602 471,00	0,00	4 602 471,00
2	Проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00
	УСЬОГО	4 602 471,00	2 683 908,00	7 286 379,00

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
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	1 366 070,00	2 683 908,00	4 049 978,00
	Усього	1 366 070,00	2 683 908,00	4 049 978,00

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 поточний ремонт освітніх установ та закладів	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів	4 602 471,00	0,00	4 602 471,00
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунки	5,00	0,00	5,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00
4	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується поточний ремонт	од.	Розрахунки	5,00	0,00	5,00
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково	920 494,00	0,00	920 494,00
2	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00

	якості						
1	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково		100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково		0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

12.04.2023
(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

