



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МАЙНА ТА БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

19 липня 2023 року

м. Вараш

№ 39 - 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 07.06.2023 №1958-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 1210160 - «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1216011 - «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

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)

19.07.2023 № 39 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			44402580
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			44402580
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000
	(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 14 445 994,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 775 994,00 гривень та спеціального фонду 1 670 000,00 гривень.

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-СХ-01, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 20.08.2021 №594", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих 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	12 755 559,00	0,00	12 755 559,00
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	12 775 994,00	1 670 000,00	14 445 994,00

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 і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00
	Усього	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00

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 кошторисні 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)	500 218,00	0,00	500 218,00
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
	якості					
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

19.07.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(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)

19.07.2023 № 39 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			44402580
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			44402580
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1753200000
	(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 5 634 695,00 гривень, у тому числі загального фонду 697 608,00 гривень та спеціального фонду 4 937 087,00 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 доповненням, рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами, 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 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", "Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" затверджена рішенням Вараської міської ради від 27.11.2020 року №22, рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та надійної експлуатації будинків та прибудинкових територій житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів житлового господарства
2	Утримання об'єктів житлового фонду
3	Контроль за технічним станом та безпекою експлуатації об'єктів житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання спільного майна	57 608,00	0,00	57 608,00
2	Технічне обстеження житлових будинків	640 000,00	0,00	640 000,00
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00
	УСЬОГО	697 608,00	4 937 087,00	5 634 695,00

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 і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	640 000,00	0,00	640 000,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	57 608,00	0,00	57 608,00
3	Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00
	Усього	697 608,00	4 937 087,00	5 634 695,00

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 утримання об'єктів житлового фонду	грн.	Розрахунки	57 608,00	0,00	57 608,00
2	Кількість об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати	од.	Розрахунки, листи	3,00	0,00	3,00
3	Обсяг видатків на технічне обстеження житлових будинків	грн.	Розрахунок	640 000,00	0,00	640 000,00
4	Кількість житлових будинків, які потрібно обстежити	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
5	Обсяг видатків на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.	Розрахунки	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00
6	Кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Розрахунок, обґрунтування	0,00	24,00	24,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів житлового фонду, які планується утримувати	од.	Розрахунки	3,00	0,00	3,00
2	Кількість житлових будинків, які планується обстежити	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	0,00	24,00	24,00

ефективності						
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту житлового фонду	грн.	Визначено розрахунково	19 203,00	0,00	19 203,00
2	Середня вартість технічного обстеження одного житлового будинку	грн.	Визначено розрахунково	160 000,00	0,00	160 000,00
3	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	Визначено розрахунково	0,00	205 712,00	205 712,00
якості						
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються утримувати до кількості об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати	відс.	Визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості будинків, які плануються обстежити до кількості об'єктів, які потребують технічного обстеження	відс.	Визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага кількості житлових будинків, по яких плануються капітальний ремонт до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

