



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

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

НАКАЗ

04 грудня 2023 року

м. Вараш

№ 65-ор-23-4350

Про затвердження 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 17.11.2023 №2186-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми 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».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора департаменту

Олег УСТИЧ



ОМС ДЖКГМТБВКВМР
65-од-23-4350 від 04.12.2023
Підписання ЗАМ. ДИРЕКТОРА УСТИЧ ОЛЕГ
АНАТОЛІЙОВИЧ
248197DDFAB977E504000000C3E8E8001C2AD703

36 812301518581 0 1001

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)

04.12.2023 № 65 - ОД - 23 - 4350

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)

3. 1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Клевів), селищах, селах, територіальних громадах

1753200000

(код бюджету)

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

15 565 581,00

гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду 1 670 000,00

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

13 895 581,00

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 27.09.2012р. внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління № 1100-СХ-01, затверджені 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", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 17.11.2023 № 2186-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

№ 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	13 875 146,00	0,00	13 875 146,00
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	13 895 581,00	1 670 000,00	15 565 581,00

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	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
1	заграт					
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	25,50	0,00	25,50
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи за 2022 рік	20 435,00	0,00	20 435,00
4	обсяг видатків на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Зведені копії розрахунки вартості об'єктів	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
	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 ДЖКГ МБ ВК ВМР, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
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)	544 123,00	0,00	544 123,00
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГ МБ ВК ВМР якості	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 ДЖКГ МБ ВК ВМР, по яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, які його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

04. 12. 2023
(Дата погодження)

М.П.

Олег УСТИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

