



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

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

НАКАЗ

19 вересня 2023 року

м. Вараш

№ 49-00-23-4350

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 16.08.2023 №2026-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 1212010 - «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВК МБ 1216013 - «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

КПКВК МБ 1216030 - «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВК МБ 1217461- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;



ОМС ДЖКГМТБВКВМР
49-од-23-4350 від 19.09.2023
Підписання ДИРЕКТОР ЮЩУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
248197DDFAB977E504000000F784E300FE0FC903



КПКВК МБ 1218240 - «Заходи та роботи з територіальної оборони».

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)

19.09.2023 № 49 - ОД - 23 - 4350

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

44402580

(код за ЄДРПОУ)

Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

44402580

(код за ЄДРПОУ)

Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1753200000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

15 565 581,00 гривень, у тому числі загального фонду

13 340 068,00

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду 2 225 513,00 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2010р. №1608 та від 27.09.2012р. програм та виконання місцевих бюджетів 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, затверженої 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"

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

№ 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	13 319 633,00	0,00	13 319 633,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	20 435,00	0,00	20 435,00
3	Капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	0,00	2 225 513,00	2 225 513,00
	УСЬОГО	13 340 068,00	2 225 513,00	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	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	2 225 513,00	2 225 513,00
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
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
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)	522 339,00	0,00	522 339,00
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Визначено розрахунково	0,00	1 112 757,00	1 112 757,00
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)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

18.09.2013

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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)
19.09.2023 № 49 - ОД - 23 - 4350

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

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.	1212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **6 690 689,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 483 089,00** гривень та **792 400,00** гривень та **1753200000** гривень та

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 Примірних 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, "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", затвержена рішенням Вараської міської ради від 09.02.2023 №1797-PP-VIII, 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 16.08.2023 № 2026-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 умов для забезпечення належного рівня надання стаціонарної медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування закладів стаціонарної медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та підтримання в належному стані приміщень стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт закладів стаціонарної медичної допомоги	792 400,00	0,00	792 400,00
2	Капітальний ремонт закладів стаціонарної медичної допомоги	0,00	6 690 689,00	6 690 689,00
	УСЬОГО	792 400,00	6 690 689,00	7 483 089,00

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	792 400,00	6 690 689,00	7 483 089,00
	Усього	792 400,00	6 690 689,00	7 483 089,00

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	затрат обсяг видатків на поточні ремонти закладів стаціонарної медичної допомоги	грн.	Розрахунки	792 400,00	0,00	792 400,00
2	обсяг видатків на капітальні ремонти закладів стаціонарної медичної допомоги	грн.	Розрахунки	0,00	6 690 689,00	6 690 689,00
3	Кількість об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунки	4,00	0,00	4,00
4	Кількість об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунки	0,00	3,00	3,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, по яких планується поточний ремонт	од.	Розрахунки	4,00	0,00	4,00
2	Кількість об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунки	0,00	3,00	3,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту закладу стаціонарної медичної допомоги	грн.	розрахунково	198 100,00	0,00	198 100,00
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту закладу стаціонарної медичної допомоги	грн.	розрахунково	0,00	2 230 230,00	2 230 230,00
	ЯКОСТІ					

1	Питома вага кількості об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості об'єктів закладів стаціонарної медичної допомоги, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



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)

19.09.2023 № 49 -ОД-23-4350

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1216013** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6013** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1753200000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** **3 571 536,37** гривень, у тому числі загального фонду **3 208 969,37** гривень та **362 567,00** 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 Примірних показників результативних 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, 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-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-РР-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 1 Ціль державної політики

Створення умов для покращення послуг водопостачання та водовідведення для населення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів мереж централізованого водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	2 363 119,37	0,00	2 363 119,37
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	12 347,00	12 347,00
3	Проведення оцінки запасів питної води	779 850,00	0,00	779 850,00
4	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	350 220,00	350 220,00
5	Розробка науково-технічної документації	66 000,00	0,00	66 000,00
	УСЬОГО	3 208 969,37	362 567,00	3 571 536,37

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	0,00	12 347,00	12 347,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 208 969,37	350 220,00	3 559 189,37
	Усього	3 208 969,37	362 567,00	3 571 536,37

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	грн.	Розрахунок	2 363 119,37	0,00	2 363 119,37
2	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	9,00	0,00	9,00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0,00	12 347,00	12 347,00
4	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
5	Обсяг видатків на проведення оцінки запасів питної води	грн.	Розрахунок	779 850,00	0,00	779 850,00
6	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які необхідно провести	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00

7	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунки	0,00	350 220,00	350 220,00
8	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
9	Обсяг видатків на розробку науково-технічної документації	грн.	Розрахунок	66 000,00	0,00	66 000,00
10	Кількість науково-технічної документації, яку необхідно розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	Кількість обладнання, яке планується придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
2	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які планується провести	од.	Розрахунок, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
4	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	Розрахунки	0,00	1,00	1,00
5	Кількість науково-технічної документації, яку планується розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість однієї обладнання, яке планується придбати	грн.	розрахунково	262 569,00	0,00	262 569,00
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	0,00	12 347,00	12 347,00
3	Середня вартість однієї послуги оцінки запасів питної води	грн.	розрахунково	779 850,00	0,00	779 850,00
4	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	тис. грн.	розрахунково	0,00	350 220,00	350 220,00
5	Середня вартість однієї послуги з розробки науково-технічної документації	грн.	розрахунково	66 000,00	0,00	66 000,00
	якості					
1	Питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості, необхідної для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	Питома вага кількості послуг з оцінки запасів питної води, які планується провести до кількості, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	Питома вага кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що потребує розробки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

18.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

(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)

19.09.2023 № 49 -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)

1753200000

(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

68 302 567,00 гривень, у тому числі загального фонду

60 723 169,00

гривень та

спеціального фонду 7 579 398,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань" затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193, наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36 "Про затвердження програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки", 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 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 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", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин
2		Забезпечення належного утримання, збереження та покращення стану об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану навколишнього природного середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	8 454 514,00	0,00	8 454 514,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	11 513 859,00	320 000,00	11 833 859,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	35 936 272,00	139 408,00	36 075 680,00
4	Забезпечення облаштування та утримання території кладовищ в належному стані	2 592 773,00	100 000,00	2 692 773,00
5	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
6	Забезпечення облаштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою	1 045 060,00	148 440,00	1 193 500,00
7	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
8	Відшкодування вартості електроенергії	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	60 723 169,00	7 579 398,00	68 302 567,00

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 охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	59 692 478,00	7 579 398,00	67 271 876,00
	Усього	60 723 169,00	7 579 398,00	68 302 567,00

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 вилатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	8 454 514,00	0,00	8 454 514,00

2	протяжність електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	81,19	0,00	81,19	11 513 859,00	320 000,00	11 833 859,00
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон загальної площі території зелених зон, яку потрібно утримувати	грн.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00
4	обсяг видатків на утримання доріг загальної площі доріг, які потрібно утримувати	грн.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	35 936 272,00	139 408,00	36 075 680,00	36 075 680,00	36 075 680,00	36 075 680,00
5	обсяг видатків на утримання та утримання території кладовищ в належному стані	грн.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	2 592 773,00	100 000,00	2 692 773,00	2 692 773,00	2 692 773,00	2 692 773,00
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	369 729,00	369 729,00	369 729,00	369 729,00	369 729,00	369 729,00
7	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00	1 030 691,00	1 030 691,00	1 030 691,00
8	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	га.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №41	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37
9	обсяг видатків на облаштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою	грн.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської пали від 15.12.2020 №36	1 045 060,00	148 440,00	1 193 500,00	1 045 060,00	148 440,00	1 193 500,00
10	кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які потрібно облаштувати	од.	Розрахунки	69,00	6,00	69,00	69,00	6,00	69,00
11	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунок витрат	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
12	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	Розрахунок, листи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії	грн.	Розрахунки	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Об'єм електроенергії, вартість якої необхідно відшкодувати	кВт.год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00	26 248,00	0,00	26 248,00
15	протяжність електромереж, функціонування яких планується забезпечити	км.	Розрахунок витрат	81,19	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19
16	загальна площа території зелених зон, яку планується утримувати	м.кв.	Розрахунок витрат	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00	519 676,00

3	загальна площа доріг, які плануються утримувати	м. кв.	розрахунково витрат	369 729,00	369 729,00	369 729,00
4	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	розрахунково витрат	30,37	30,37	30,37
5	кількість безпириткульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунково витрат	120,00	0,00	120,00
6	Кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які плануються облаштувати	од.	розрахунково витрат	69,00	6,00	69,00
7	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	розрахунково витрат	0,00	1,00	1,00
8	Об'єм електроенергії, вартість якої планується відшкодувати ефективно	кВт.год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	розрахунково	104 132,00	0,00	104 132,00
2	середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	розрахунково	22,16	0,62	22,77
3	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	розрахунково	97,20	0,38	97,57
4	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	розрахунково	85 373,00	3 293,00	88 666,00
5	середні витрати на утримання однієї безпириткульної тварини	грн.	розрахунково	8 589,00	0,00	8 589,00
6	Середня вартість облаштування одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	15 146,00	24 740,00	17 297,00
7	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
8	Середня вартість однієї кВт.год якості	грн.	розрахунково	5,71	0,00	5,71
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	відсоток виконання утримання безпириткульних тварин до планового показника	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які плануються облаштувати до кількості, що потребують облаштування	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
8	питома вага кількості електроенергії, вартість якої відшкодується, до кількості, що потребує відшкодування	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

18.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 № 49 - ОД - 23 - 4350

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.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0456	7461	21 649 903,00	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	36 016 007,00	гривень, у тому числі загального фонду	21 649 903,00	гривень та		
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 Прямірного 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, 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», 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", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					

№ з/п	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
1	

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Організація дорожнього руху на дорогах та вулицях міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	21 458 500,00	0,00	21 458 500,00
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
3	Розроблення проекту організації дорожнього руху	191 403,00	0,00	191 403,00
	УСЬОГО	21 649 903,00	14 366 104,00	36 016 007,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	191 403,00	14 366 104,00	14 557 507,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	21 458 500,00	0,00	21 458 500,00
	Усього	21 649 903,00	14 366 104,00	36 016 007,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	21 458 500,00	0,00	21 458 500,00
2	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	4,70	0,00	4,70

3	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок, рішення ВМР	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
5	обсяг видатків на розроблення проектів організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	191 403,00	0,00	191 403,00
6	кількість проектів організації дорожнього руху, які потрібно розробити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	4,70	0,00	4,70
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
3	кількість проектів організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	4 565 638,00	0,00	4 565 638,00
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
3	середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	191 403,00	0,00	191 403,00
1	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості проектів організації дорожнього руху, які планується розробити до кількості проектів, що потребують розробки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.09.2023
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)



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)

19.09.2023 № 49 -ОД-23-4350

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 495 070,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 569 070,00 гривень та спеціального фонду 1 926 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами, Закон України «Про оборону України», Закон України «Про основи національного спротиву», «Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», затверджена рішенням Вараської міської ради від 20.08.2021 № 603 зі змінами, рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 № 1787-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету 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 ради від 04.04.2023 № 1854-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 09.06.2023 № 1963-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 16.08.2023 № 2026-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

1

Ціль державної політики

Підготовка мешканців територіальної громади до національного спротиву, захисту цілісності та суверенітету України

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання робіт по облаштуванню систем захисту об'єктів інфраструктури та територіальної оборони, її ефективних сил
2	Забезпечення інформування населення щодо участі в заходах національного спротиву та мобілізації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплата послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	3 469 070,00	1 926 000,00	5 395 070,00
3	Інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	100 000,00	0,00	100 000,00
УСЬОГО		5 569 070,00	1 926 000,00	7 495 070,00

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	5 569 070,00	1 926 000,00	7 495 070,00
Усього		5 569 070,00	1 926 000,00	7 495 070,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд	грн.	розрахунок витрат	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які необхідно здійснити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
3	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	Розрахунки	3 469 070,00	1 926 000,00	5 395 070,00
4	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які необхідно здійснити	од.	розрахунки, обґрунтування	3,00	3,00	6,00

5	обсяг видатків на інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які необхідно забезпечити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які плануються здійснити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
2	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які плануються здійснити	од.	Розрахунки	3,00	3,00	6,00
3	Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які плануються здійснити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	середній обсяг витрат на оплату одного заходу з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд	грн.	розрахунково	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	середні витрати на один захід для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	розрахунково	1 156 357,00	642 000,00	899 178,00
3	середні витрати на забезпечення одного заходу інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
1	питома вага кількості заходів з придбання, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості заходів із забезпечення життєдіяльності населення, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості заходів з інформаційного супроводження, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління ВК ВМР

18.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

