



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

Н А К А З

25 січня 2023 року

м. Вараш

№ 03-од

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 21.12.2022 №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити 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 1216020 - «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

- КПКВК МБ 1216030 - «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 1217461 - «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВК МБ 1217693 - «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- КПКВК МБ 1218340 - «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

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)

25.01.2023 № 03 -0Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

1753200000

(код бюджету)

гривень та

9 239 888,00

гривень, у тому числі загального фонду

9 239 888,00

0,00 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-РР-VIII "Про бюджет 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

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	9 239 888,00	0,00	9 239 888,00
	УСЬОГО	9 239 888,00	0,00	9 239 888,00

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
	Усього			0,00

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 кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	21,50	0,00	21,50
1	ПРОДУКТУ 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
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	42,00	0,00	42,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	12,00	0,00	12,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/ кількість штатних одиниць)	429 762,00	0,00	429 762,00
	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
---	---	-------	--	--------	------	--------

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

24.01.2023

(Дата погодження)

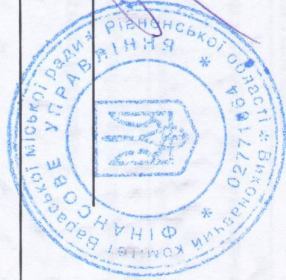
М.П.

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)

25.01.2023 № 03 -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)

1. **1200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1210000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1216020**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** **17 900 112,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 900 112,00** гривень та **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Вараської міської ради №856 від 29.09.2017 "Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-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, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної норми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00
	УСЬОГО	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00

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 цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00
	Усього	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00

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	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності заграт	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки продукту	шт.	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	1,00	0,00	1,00
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	1,00	0,00	1,00
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство ефективності	грн.	розрахунково	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00

1	якості відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, як потребують фінансової підтримки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
---	--	-------	--------------	--------	------	--------

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.01.2023

(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)
25.01.2023 № 03 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1.	12000000 (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)	1753200000 (код бюджету)
2.	12100000 (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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	48 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.			48 199 000,00 гривень та

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 Примірної 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 2021-2023 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", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	
1	Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	10 070 211,00	0,00	10 070 211,00
2	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	919 331,00	0,00	919 331,00
3	Забезпечення утримання території кладовищ в належному стані	369 647,00	0,00	369 647,00
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	30 357 529,00	0,00	30 357 529,00
5	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	6 482 282,00	0,00	6 482 282,00
	УСЬОГО	48 199 000,00	0,00	48 199 000,00

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 охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	919 331,00	0,00	919 331,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	47 279 669,00	0,00	47 279 669,00
	Усього	48 199 000,00	0,00	48 199 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	6 482 282,00	0,00	6 482 282,00
2	потрачено на 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 ради від 15.12.2020 №41	81,19	0,00	81,19
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	розрахунок витрат	10 070 211,00	0,00	10 070 211,00

4	загальна площа території зелених зон, яку потрібно утримувати	м.кв.	«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	519 676,00	0,00	519 676,00	519 676,00
5	обсяг видатків на утримання доріг загальна площа доріг, які потрібно утримувати	грн.	«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	30 357 529,00	0,00	30 357 529,00	30 357 529,00
6	обсяг видатків на утримання кладовищ 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 ради від 15.12.2020 №41	369 729,00	0,00	369 729,00	369 729,00
7	обсяг видатків на утримання кладовищ загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	грн.	«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	369 647,00	0,00	369 647,00	369 647,00
8	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин 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 ради від 15.12.2020 №41	30,37	0,00	30,37	30,37
9	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	грн.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №36	919 331,00	0,00	919 331,00	919 331,00
10	протяжність електромереж, функціонування яких планується забезпечити	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №36	120,00	0,00	120,00	120,00
1	протяжність електромереж, функціонування яких планується забезпечити	км.	розрахунок витрат	81,19	0,00	81,19	81,19
2	загальна площа території зелених зон, яку планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	519 676,00	0,00	519 676,00	519 676,00
3	загальна площа доріг, які планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	369 729,00	0,00	369 729,00	369 729,00
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунок витрат	30,37	0,00	30,37	30,37
5	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок витрат	120,00	0,00	120,00	120,00
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	розрахунок	79 841,00	0,00	79 841,00	79 841,00
2	середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	розрахунок	19,38	0,00	19,38	19,38
3	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	розрахунок	82,11	0,00	82,11	82,11
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	12 171,45	0,00	12 171,45	12 171,45
5	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	7 661,00	0,00	7 661,00	7 661,00
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00

4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	відсоток виконання утримання безриштувальних тварин до планового показника	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



24.01.2023

(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)

25.01.2023 № 03 -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)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1753200000

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

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 000 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 000 000,00

0,00

гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про денкі 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, 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 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Забезпечення функціонування об'єктів вулично-дорожньої мережі	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Усього	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів заграт	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	км.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади	3,00	0,00	3,00
3	обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	локальний кошторис, розрахунки витрат	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

4	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких потрібно забезпечити	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розв'язку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади, «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	602,00	0,00	602,00
1	продукту довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	3,00	0,00	3,00
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити	од.	локальний кошторис, розрахунки витрат	230,00	0,00	230,00
1	ефективності середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунково	333 333,00	0,00	333 333,00
2	середні витрати на забезпечення функціонування одного об'єкту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	4 348,00	0,00	4 348,00
1	якості питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити, до кількості, що потребують забезпечення	відс.	розрахунково	38,00	0,00	38,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

24.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)

25.01.2023 № 03 -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)	1753200000 (код бюджету)
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.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	95 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	95 000,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами, "Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" затверджена рішенням Вараської міської від 26.11.2021 №1152, зі змінами, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-рр-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п	1	Створення сприятливих умов для забезпечення раціонального та ефективного управління комунальним майном громади		
7.	Мета бюджетної програми	Належний облік, використання та утримання комунального майна Вараської міської територіальної громади		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
№ з/п	1	Забезпечення ефективного управління майном громади		

9. Напрямами використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	15 000,00	0,00	15 000,00	
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	80 000,00	0,00	80 000,00	
	УСЬОГО	95 000,00	0,00	95 000,00	

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 забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки	95 000,00	0,00	95 000,00	
	Усього	95 000,00	0,00	95 000,00	

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	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Кількість об'єктів нерухомого майна, які потрібно проінвентаризувати	од.	Рішення Вараської міської від 26.11.2021 №1152 "Про затвердження програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" із змінами	20,00	0,00	20,00
3	Обсяг видатків на внесення даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
4	Кількість об'єктів, дані по яких необхідно внести до ЄДССБ	од.	Рішення Вараської міської від 26.11.2021 №1152 "Про затвердження програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" із змінами	15,00	0,00	15,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів нерухомого майна, які плануються проінвентаризувати	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
2	Кількість об'єктів, дані по яких плануються внести до ЄДССБ	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00

		ефективності					
1	Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	грн.	Розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00	
2	Середня вартість послуги з внесення даних до ЄДССБ якості	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00	
1	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які плануються інвентаризувати, до кількості, що потребують інвентаризації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
2	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, дані по яких плануються внести до ЄДССБ, до кількості об'єктів, що потребують внесення даних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	

Директор департаменту

(Handwritten signature)

 (підпис)
 Дмитро ЮЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

(Handwritten signature)

 (Дата погодження)

М.П.



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)

15.01.2023 № 03 -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)

1753200000

(код бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

гривень та

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

375 000,00

гривень.

375 000,00

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення міської ради від 15.12.2020 №40 «Про затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" зі змінами, 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, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Ціль державної політики

№ з/п

1 Поліпшення екологічного стану

7. Мета бюджетної програми

Покращення охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення озеленення територій
2	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0,00	43 800,00	43 800,00
2	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,00	331 200,00	331 200,00
	УСЬОГО	0,00	375 000,00	375 000,00

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 реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	375 000,00	375 000,00
	Усього	0,00	375 000,00	375 000,00

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	Обсяг видатків на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0,00	331 200,00	331 200,00
2	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат	0,00	43 800,00	43 800,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання	0,00	2,00	2,00
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат	0,00	292,00	292,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середній обсяг витратів на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок	0,00	165 600,00	165 600,00
2	Середній обсяг витратів на придбання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00
	якості					

1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

24.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

[Signature]
(підпис)
Дмитро ЮЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)
Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

