



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

Н А К А З

04 травня 2023 року

м. Вараш

№ 21 - од

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 04.04.2023 №1894-РР-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 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)

04.05.2023 № 21-ОД

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)

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

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

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)

1732000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 795 070,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 869 070,00 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-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 № 1799-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", 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 04.04.2023 № 1894-РР-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	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт по облаштуванню систем захисту об'єктів інфраструктури та територіальної оборони. II ефективних сил

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	14 869 070,00	1 926 000,00	16 795 070,00
	УСЬОГО	16 869 070,00	1 926 000,00	18 795 070,00

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	16 869 070,00	1 926 000,00	18 795 070,00
	Усього	16 869 070,00	1 926 000,00	18 795 070,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	Розрахунки	14 869 070,00	1 926 000,00	16 795 070,00
3	Кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які необхідно здійснити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
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	6,00	3,00	9,00
	ПРОДУКТУ					
1	кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які планується 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	6,00	3,00	9,00
1	середній обсяг витрат на оплату одного заходу з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
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	2 478 178,00	642 000,00	1 866 119,00
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

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління ВК ВМР

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

