



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

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

НАКАЗ

12 липня 2023 року

м. Вараш

№ 38 - од

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 09.06.2023 № 1963-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 1216013 - «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
КПКВК МБ 1216014 - «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»;
КПКВК МБ 1216030 - «Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВК МБ 1218240 - «Заходи та роботи з територіальної оборони».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.07.2023 № 38 - ОД

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)

1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

444025

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013

1216013
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

1753200000

(код бюджету)

4. Объем бюджетных назначений/бюджетных ассигнований

3 505 536,37

спеціального фонду	362 567,00	гривень.
--------------------	------------	----------

ГРИВЕНЬ.

гривень, у тому числі загального фонду

3 142 969,37

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 Примірною 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 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 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО	3 142 969,37	362 567,00	3 505 536,37

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	0,00	12 347,00	12 347,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 142 969,37	350 220,00	3 493 189,37
	Усього	3 142 969,37	362 567,00	3 505 536,37

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 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 продукту	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
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 підтримки розвитку ефективності	од.	Розрахунки	0,00	1,00	1,00
1	Середня вартість одиниці 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 якості	тис.грн.	розрахунково	0,00	350 220,00	350 220,00
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

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)

12.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(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)

12.07.2023 № - 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)
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.	1216014	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
							1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		8 400 000,00	8 400 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та
			8 400 000,00	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 Примірної 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", затверджена 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 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", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження							

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення якості надання послуг по збору побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів міської територіальної громади	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	УСЬОГО	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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	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	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	Усього	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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 улаштування контейнерних майданчиків	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2	кількість заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які необхідно забезпечити	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунок, обґрунтування	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
4	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	продукту					
1	кількість заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які плануються забезпечити	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надати підтримку розвитку	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	середня вартість одного заходу з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	розрахунково	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

2	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1	Питома вага кількості заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які плануються забезпечити, до кількості, які потребують улаштування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

12.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.07.2023 № 38 -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)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)

3. 1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

7 579 398,00

гривень.

67 892 567,00

гривень, у тому числі загального фонду

60 313 169,00

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 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 2021-2023 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", 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 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської 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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		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 обслуговування та утримання території кладовищ в належному стані	2 182 773,00	100 000,00	2 282 773,00	
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	60 313 169,00	7 579 398,00	67 892 567,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		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	59 282 478,00	7 579 398,00	66 861 876,00	
	Усього	60 313 169,00	7 579 398,00	67 892 567,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків 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 ради від 15.12.2020 №41	81,19	0,00	81,19
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон загальної площі території зелених зон, яку потрібно утримувати	грн.	розрахунок витрат	11 513 859,00	320 000,00	11 833 859,00
4		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	519 676,00	519 676,00
5	обсяг видатків на утримання доріг загальної площі доріг, які потрібно утримувати	грн.	розрахунок витрат	35 936 272,00	139 408,00	36 075 680,00
6		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	369 729,00	369 729,00
7	обсяг видатків на облаштування та утримання території кладовищ в належному стані	грн.	розрахунок витрат	2 182 773,00	100 000,00	2 282 773,00
8	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	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	30,37	30,37
9	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
10	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	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
11	обсяг видатків на облаштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок витрат	1 045 060,00	148 440,00	1 193 500,00
12	Кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які потрібно облаштувати	од.	Розрахунки	69,00	6,00	69,00
13	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	розрахунок витрат	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
14	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	Розрахунки, листи	0,00	1,00	1,00
15	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії	грн.	Розрахунки	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Об'єм електроенергії, вартість якої необхідно відшкодувати	кВт.год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00
1	протяжність електромереж, функціонування яких планується забезпечити	км.	розрахунок витрат	81,19	0,00	81,19
2	загальна площа території зелених зон, яку планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	519 676,00	519 676,00	519 676,00

3	загальна площа доріг, які плануються утримувати	м. кв.	розрахунок витрат	369 729,00	369 729,00	369 729,00
4	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	розрахунок витрат	30,37	30,37	30,37
5	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок витрат	120,00	0,00	120,00
6	кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які плануються облаштовувати	од.	розрахунок витрат	69,00	6,00	69,00
7	кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	розрахунок витрат	0,00	1,00	1,00
8	Об'єм електроенергії, вартість якої планується відшкодувати	кВт. год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	розрахунок	104 132,00	0,00	104 132,00
2	середня вартість утримання 1 м. кв території зелених зон	грн.	розрахунок	22,16	0,62	22,77
3	середня вартість утримання 1 кв. м. дорожньої мережі	грн.	розрахунок	97,20	0,38	97,57
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	71 873,00	3 293,00	75 166,00
5	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	8 589,00	0,00	8 589,00
6	Середня вартість облаштування одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	15 146,00	24 740,00	17 297,00
7	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунок	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
8	Середня вартість однієї кВт. год якості	грн.	розрахунок	5,71	0,00	5,71
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	відсоток виконання утримання безпритульних тварин до планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які плануються облаштовувати до кількості, що потребують облаштування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	питома вага кількості електроенергії, вартість якої відшкодовується, до кількості, що потребує відшкодування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

12.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(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)

12.07.2023 № 38 -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)

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

спеціального фонду

1 926 000,00

гривень.

12 442 235,00

гривень, у тому числі загального фонду

10 516 235,00

гривень та

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 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 04.04.2023 № 1894-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"

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

Ціль державної політики

№ з/п

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, 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	гривень			
		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	8 416 235,00	1 926 000,00	10 342 235,00	
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	10 516 235,00	1 926 000,00	12 442 235,00	

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	10 516 235,00	1 926 000,00	12 442 235,00
	Усього	10 516 235,00	1 926 000,00	12 442 235,00

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	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	8 416 235,00	1 926 000,00	10 342 235,00
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	5,00	3,00	8,00

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	продукту 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	5,00	3,00	8,00
3	Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які плануються забезпечити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	ефективності 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	1 683 247,00	642 000,00	1 292 779,00
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	якості 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)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

12.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

