



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

**НАКАЗ**

21 квітня 2023 року

м. Вараш

№ 18 - 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 10.03.2023 №1854-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 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»;
- КПКВК МБ 1217693 - «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 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)

11.04.2023 № 18 - 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)

**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 **1 789 266,37** гривень, у тому числі загального фонду **1 776 919,37** гривень та **12 347,00** гривень.

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 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 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"

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

Завдання	
№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	1 776 919,37	0,00	1 776 919,37
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	12 347,00	12 347,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 776 919,37</b>	<b>12 347,00</b>	<b>1 789 266,37</b>

## 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	1 776 919,37	0,00	1 776 919,37
	<b>Усього</b>	<b>1 776 919,37</b>	<b>12 347,00</b>	<b>1 789 266,37</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фонди		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	грн.	Розрахунок	1 776 919,37	0,00	1 776 919,37
2	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської 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
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					



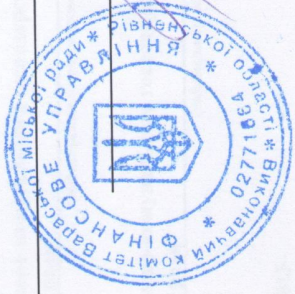
1	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	розрахунково	197 435,49	0,00	197 435,49
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	0,00	12 347,00	12 347,00
	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
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

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
(підпис) Дмитро ЮЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління ВК ВМР  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР  
21.04.2023  
(Дата погодження)

М.П. \_\_\_\_\_  
(підпис) 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)

21.04.2023 № 18 - ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	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)
<b>3.</b>	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)	1753200000 (код бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 7 330 958,00 гривень, у тому числі загального фонду 55 889 971,00 гривень та спеціального фонду 7 330 958,00 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 2021-2023 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", 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	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 функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	8 377 466,00	0,00	8 377 466,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	10 632 331,00	320 000,00	10 952 331,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	34 919 492,00	139 408,00	35 058 900,00
4	Забезпечення утримання території кладовищ в належному стані	736 491,00	0,00	736 491,00
5	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
6	Забезпечення обслуговування споруд та об'єктів благоустрою	193 500,00	0,00	193 500,00
7	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>55 889 971,00</b>	<b>7 330 958,00</b>	<b>63 220 929,00</b>

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	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	54 859 280,00	7 330 958,00	62 190 238,00
<b>Усього</b>		<b>55 889 971,00</b>	<b>7 330 958,00</b>	<b>63 220 929,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1	обсяг вилатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	8 377 466,00	0,00	8 377 466,00
				Усього	7	



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 «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	10 632 331,00	320 000,00	10 952 331,00
4		м.кв.		519 676,00	519 676,00	519 676,00
5	обсяг видатків на утримання доріг загальної площі доріг, які потрібно утримувати	грн.	розрахунок витрат «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	34 919 492,00	139 408,00	35 058 900,00
6		м.кв.		369 729,00	369 729,00	369 729,00
7	обсяг видатків на утримання кладовищ загальної площі кладовищ, що потребує благоустрою	грн.	розрахунок витрат «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	736 491,00	0,00	736 491,00
8		га.		30,37	0,00	30,37
9	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат «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	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
10	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	од.		120,00	0,00	120,00
11	обсяг видатків на облаштування споруд та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок витрат	193 500,00	0,00	193 500,00
12	Кількість споруд та об'єктів благоустрою, які потрібно облаштувати	од.	Розрахунки	63,00	0,00	63,00
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
1	продукту					
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 планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	369 729,00	369 729,00	369 729,00
4	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га.	розрахунок витрат	30,37	0,00	30,37



5	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок витрат	120,00	0,00	120,00
6	Кількість споруд та об'єктів благоустрою, які планується облаштувати	од.	розрахунок витрат	63,00	0,00	63,00
7	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримки розвитку	од.	розрахунок витрат	0,00	1,00	1,00
1	ефективності					
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	розрахунок	103 183,00	0,00	103 183,00
2	середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	розрахунок	20,46	0,62	21,08
3	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	розрахунок	94,45	0,38	94,82
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	24 251,00	0,00	24 251,00
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	3 071,00	0,00	3 071,00
7	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунок	0,00	6 871 550,00	6 871 550,00
	<b>якості</b>					
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, благоустрій 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 планується облаштувати до кількості, що потребує 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

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління ВК ВМР  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

21.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

*(підпис)*

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)

21.04.2023 № 18 - Од

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44402580	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217461	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)	1753200000	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	4 791 403,00	гривень.	22 036 098,00	гривень, у тому числі загального фонду	17 244 695,00	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» зі змінами, 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", 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	Ціль державної політики					
7.	Мета бюджетної програми						



**Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури
2	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.	16 244 695,00	0,00	16 244 695,00
2	Забезпечення функціонування об'єктів вулично-дорожньої мережі	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	4 791 403,00	4 791 403,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 244 695,00</b>	<b>4 791 403,00</b>	<b>22 036 098,00</b>

**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	4 791 403,00	4 791 403,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	17 244 695,00	0,00	17 244 695,00
	<b>Усього</b>	<b>17 244 695,00</b>	<b>4 791 403,00</b>	<b>22 036 098,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	16 244 695,00	0,00	16 244 695,00
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 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.	«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	602,00	0,00	602,00
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок, рішення ВМР	0,00	4 791 403,00	4 791 403,00
6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
1	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	4,70	0,00	4,70
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити	од.	локальний кошторис, розрахунки витрат	230,00	0,00	230,00
3	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
1	<b>ефективності</b> середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунково	3 456 318,00	0,00	3 456 318,00
2	середні витрати на забезпечення функціонування одного об'єкту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	4 348,00	0,00	4 348,00
3	середня витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	0,00	4 791 403,00	4 791 403,00
1	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
3	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління ВК ВМР  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

21.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЩОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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)

21.04.2023 № 18 - 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)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради 44402580

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0490 1753200000

(код за ЄДРПОУ)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 120 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 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-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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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



№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного управління майном громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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
3	Незалежна оцінка вартості майна, рецензування звітів про оцінку майна	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

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 забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>Усього</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

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 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.	"Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1152, зі 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.	"Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1152, зі змінами	15,00	0,00	15,00
5	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості майна	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00



6	Кількість об'єктів майна, які потребують незалежної оцінки	од.	"Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1152, зі змінами	7,00	0,00	7,00
	<b>продукту</b>					
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
3	Кількість об'єктів майна, по яких плануються проведення незалежної оцінки	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
2	Середня вартість послуг з внесення даних до ЄДССБ	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
3	Середня вартість проведення незалежної оцінки одного об'єкту майна	грн.	розрахунково	3 571,00	0,00	3 571,00
	<b>якості</b>					
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
3	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, по яких плануються проведення незалежної оцінки, до кількості об'єктів, що ї потребують	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

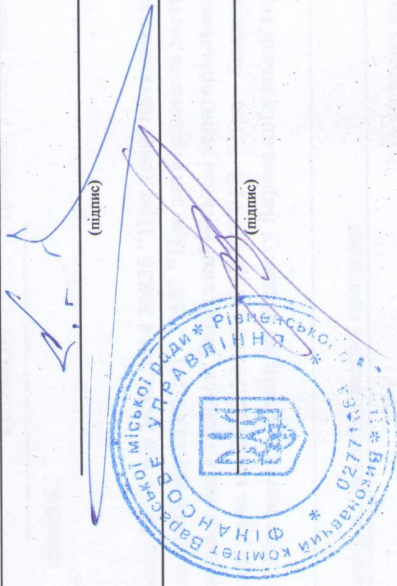
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.04.2023

(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)

21.04.2023 № 18 - 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)

**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**

**1 926 000,00** гривень.

**7 395 070,00**

гривень, у тому числі загального фонду

**5 469 070,00**

гривень та

спеціального фонду

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 на 2023 рік", 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"

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, її 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	3 469 070,00	1 926 000,00	5 395 070,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 469 070,00</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>7 395 070,00</b>

## 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	5 469 070,00	1 926 000,00	7 395 070,00
	<b>Усього</b>	<b>5 469 070,00</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>7 395 070,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
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	3 469 070,00	1 926 000,00	5 395 070,00
3	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	4,00	3,00	7,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість послуг з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які плануються закупити	од.	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	10,00	0,00	10,00
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	4,00	3,00	7,00



ефективності		грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
1	середній обсяг витрат на оплату однієї послуги з закупівлі матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд	грн.	розрахунково	867 268,00	642 000,00	1 509 268,00
2	середні витрати на один захід для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які плануються здійснити	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	відсоток виконання завдання до планового показника	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості заходів, 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)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління ВК ВМР  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.04.2023  
(Дата погодження)

М.П.

