



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

Н А К А З

31 травня 2023 року

м. Вараш

№ 28 - 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 03.05.2023 №1902-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 1210160 – «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1211021 – «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

КПКВК МБ 1216011 – «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

КПКВК МБ 1216014 – «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»;

КПКВК МБ 1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

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)

HAKA3

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2023 № 28 - ОД

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44402580

44402580

0160

0111

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

1753200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

пової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

14 404 060,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 734 060,00

гривень та

гривень.

гривень.

Конституція України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови 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-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 №1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1855-PP-VIII "Про внесення змін до структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління №1100-CX-01, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 20.08.2021 №594", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ 3/П

Ціль державної політики

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва
---	---

7. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01 січня 2023 року

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	12 713 625,00	0,00	12 713 625,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	20 435,00	0,00	20 435,00
3	Капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
	УСЬОГО	12 734 060,00	1 670 000,00	14 404 060,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00
	Усього	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис (зміни до нього)	25,50	0,00	25,50
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи за 2022 рік	20 435,00	0,00	20 435,00
3	обсяг видатків на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів Розрахунки	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, які потребують капітального ремонту	ол.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	900,00	0,00	900,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Журнали реєстрації наказів	250,00	0,00	250,00
3	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується капітальний ремонт	ол.	Розрахунки	0,00	2,00	2,00
	ефективності					

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	35,00	0,00	35,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	10,00	0,00	10,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/ кількість штатних одиниць)	498 574,00	0,00	498 574,00
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Визначено розрахунково	0,00	835 000,00	835 000,00
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100,00	0,00	100,00
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага кількості адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості, які його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

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)

30.05.2023

(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)

31.05.2023 № 28 - 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.	1211021	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		1753200000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 683 908,00	гравень.		7 302 172,00	гравень, у тому числі загального фонду		4 618 264,00	гравень 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 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, стаття 89 Бюджетного кодексу України, "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, рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 №1797-PP-VIII, 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"									

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Створення належних умов для надання загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Збереження конструкцій будівель закладів освіти та приведення їх до державних нормативів та стандартів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтів будівель закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти	4 618 264,00	0,00	4 618 264,00
2	Проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00
	УСЬОГО	4 618 264,00	2 683 908,00	7 302 172,00

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	1 681 863,00	2 683 908,00	4 365 771,00
	Усього	1 681 863,00	2 683 908,00	4 365 771,00

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 поточний ремонт освітніх установ та закладів	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів	4 618 264,00	0,00	4 618 264,00
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунки	5,00	0,00	5,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00
4	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується поточний ремонт	од.	Розрахунки	5,00	0,00	5,00
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково	923 653,00	0,00	923 653,00

2	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково	0,00	2 683 908,00	2 683 908,00
1	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту 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

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2023 № 28 - 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)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
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.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		697 608,00	697 608,00	гривень та 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 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 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", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови.				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та надійної експлуатації будинків та прибудинкових територій житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання об'єктів житлового фонду
2	Контроль за технічним станом та безпекою експлуатації об'єктів житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання спільного майна	57 608,00	0,00	57 608,00
2	Технічне обстеження житлових будинків	640 000,00	0,00	640 000,00
	УСЬОГО	697 608,00	0,00	697 608,00

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	640 000,00	0,00	640 000,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	57 608,00	0,00	57 608,00
	Усього	697 608,00	0,00	697 608,00

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 утримання об'єктів житлового фонду	грн.	Розрахунки	57 608,00	0,00	57 608,00
2	Кількість об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати	од.	Розрахунки, листи	3,00	0,00	3,00
3	Обсяг видатків на технічне обстеження житлових будинків	грн.	Розрахунок	640 000,00	0,00	640 000,00
4	Кількість житлових будинків, які потрібно обстежити	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів житлового фонду, які планується утримувати	од.	Розрахунки	3,00	0,00	3,00
2	Кількість житлових будинків, які планується обстежити	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту житлового фонду	грн.	Визначено розрахунково	19 203,00	0,00	19 203,00
2	Середня вартість технічного обстеження одного житлового будинку	грн.	Визначено розрахунково	160 000,00	0,00	160 000,00
	якості					

1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються утримувати до кількості об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати	відс.	Визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості будинків, які плануються обстежити до кількості об'єктів, які потребують технічного обстеження	відс.	Визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2023 № 28 -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. 1216014

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

2 800 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду

2 800 000,00

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 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, "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-рр-VIII, зі змінами, рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-рр-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № 1902-рр-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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

№ з/п	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
	УСЬОГО	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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
	Усього	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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	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
1	продукту					
1	кількість заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які плануються забезпечити	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
1	якості					
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

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

30.05.2023

(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)

31.05.2023 № 28 -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)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

7 430 958,00

гривень.

64 317 211,00

гривень, у тому числі загального фонду

56 886 253,00

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", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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

№ з/п

Цілі державної політики

1

Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	8 377 466,00	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	1 732 773,00	100 000,00	1 832 773,00
5	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
6	Забезпечення облаштування 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
	УСЬОГО	56 886 253,00	7 430 958,00	64 317 211,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	55 855 562,00	7 430 958,00	63 286 520,00
	Усього	56 886 253,00	7 430 958,00	64 317 211,00

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 забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	8 377 466,00	0,00	8 377 466,00

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 «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	1 732 773,00	100 000,00	1 832 773,00
8		га.		30,37	30,37	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 «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	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	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, благоустрій 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 споруд та об'єктів благоустрою, які плануються облаштовувати	од.	розрахунок витрат	63,00	0,00	63,00
7	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надати підтримку розвитку	од.	розрахунок витрат	0,00	1,00	1,00
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	57 055,00	3 293,00	60 348,00
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
1	якості 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 плануються 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

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, прізвище)

30.05.2023

(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)

31.05.2023 № 28 - ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	120000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461	0456	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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		4 600 000,00	гравень.	гравень, у тому числі загального фонду	17 436 098,00	гравень 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 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірнього 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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № 1902-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	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утилізацію 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 капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Організація дорожнього руху на дорогах та вулицях міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 600 000,00	4 600 000,00
4	Розроблення проекту організації дорожнього руху	191 403,00	0,00	191 403,00
	УСЬОГО	17 436 098,00	4 600 000,00	22 036 098,00

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	191 403,00	4 600 000,00	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
	Усього	17 436 098,00	4 600 000,00	22 036 098,00

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 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	4 600 000,00	4 600 000,00
6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
7	обсяг видатків на розроблення проектів організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	191 403,00	0,00	191 403,00
8	кількість проектів організації дорожнього руху, які потрібно розробити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	4,70	0,00	4,70
2	кількість об'єктів 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
4	кількість проектів організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	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	4 600 000,00	4 600 000,00
4	середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху	грн.	розрахунково	191 403,00	0,00	191 403,00
1	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	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
4	питома вага кількості проектів організації дорожнього руху, які планується розробити до кількості проектів, що потребують розробки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

