



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
МАЙНА ТА БУДІВНИЦТВА**

майдан Незалежності, 1, м. Вараш, Рівненська обл., 34403, тел.(03636)2-46-64,
e-mail: comun@varash-rada.gov.ua

Н А К А З

м.Вараш

18 серпня 2021 року

№ 2-09

Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення від 28.05.2021 № 423 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 рік по наступних програмах:

КПКВК МБ - 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;

КПКВК МБ -1215045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»;

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

Директор департаменту

Ірина САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.06.2021 № 2-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

3. 1215045

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 864 451,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду-

1 864 451,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МАУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", наказ МАУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цивільного методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, 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 від 30.11.2012р. №1260 та від 10.09.2015р. №765), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями від 16.10.2020р. №621), рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та 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

Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури міста, створення належних умов для активного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00
	УСЬОГО	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00

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 і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00
	Усього	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00

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					
	Обсяг видатків на будівництво об'єкта мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту вул.Меслиницька, Північний мікрорайон, буд.9, м.Вараш, Рівненської обл.(в т.ч.виотовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00
	Кількість об'єктів, що потребують будівництва	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	Кількість об'єктів, що планується збудувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00
	якості					
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Визначено розрахунково (обсяг видатків на будівництво об'єкта/кількість об'єктів, що планується збудувати)	0,00	1 864 451,00	1 864 451,00

Питома вага кількості об'єктів по яких планується збудувати до кількості об'єктів, що потребують будівництва	відс.	Визначено розрахунково (кількість об'єктів, що планується збудувати до кількості об'єктів, які потребують будівництва*100)	0,00	50,00	50,00
--	-------	--	------	-------	-------

Директор департаменту


(підпис)

Ірина САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР


(підпис)

Валентина ТАЩОК

(ініціали/ініціал, прізвище)



17.06.2024

(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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.06.2021 № 2-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

7 661 531,92

гривень.

7 661 531,92

0,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МАУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цивільного методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МАУ 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 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програм розв'язку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 29.11.2019р. №1614 «Про затвердження Програм з реконструкції мереж водопостачання та водовідведення з підвищенням енергоефективності Вараської територіальної громади на 2020-2023 роки», рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та 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 з капітального будівництва, капітального ремонту, модернізації, реконструкції у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

7. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, капітального ремонту(модернізації) об'єктів комунального, ліфтового, житлового господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, капітального ремонту (модернізації) об'єктів комунального, ліфтового, житлового господарства
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення міста Вараш з підвищенням енергоефективності та запровадження диспетчеризації з моніторингом енергоефективності (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00	
2	Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора (від КК-1 до кута №7а) в м.Вараш Рівненської області	0,00	532 052,00	532 052,00	
3	Капітальний ремонт каналізаційного колектора (від КК-17 до КК-19) в м.Вараш Рівненської області	0,00	430 049,00	430 049,00	
4	Капітальний ремонт (модернізація) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	0,00	3 101 734,92	3 101 734,92	
5	Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання від теплової камери ТК-9-8 до споживачів за адресою: м-н Будівельників м. Вараш, Рівненської області	0,00	1 763 366,00	1 763 366,00	
	УСЬОГО	0,00	7 660 531,92	7 660 531,92	

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 розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	0,00	5 827 201,92	5 827 201,92	
2	Програма з реконструкції мереж водопостачання та водовідведення з підвищенням енергоефективності Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00	
	Усього	0,00	7 660 531,92	7 660 531,92	

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					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (модернізацію) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	грн.	Розрахунок на капітальний ремонт (модернізацію) пасажирських ліфтів житлових будинків	0,00	3 101 734,92	3 101 734,92
	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектора	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	430 049,00	430 049,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	532 052,00	532 052,00
	Обсяг видатків на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00

	Обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1 763 366,00	1 763 366,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0,00	39,00	39,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту каналізаційного колектора	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту напірного каналізаційного колектора	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0,00	2,00	2,00
	Кількість проектів, які потребують реконструкції системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	Рішення Вараської міської ради №1614 від 29.11.2019р. Зі змінами	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції теплової мережі	од.	Рішення Вараської міської ради №1614 від 29.11.2019р. Зі змінами	0,00	2,00	2,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту каналізаційного колектора	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектора	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів, по яких планується проведення реконструкції системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення реконструкції теплової мережі	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середня вартість ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів	0,00	775 434,00	775 434,00
	Середня вартість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту каналізаційного колектора	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту каналізаційного колектора	0,00	430 049,00	430 049,00
	Середня вартість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектора	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектора	0,00	532 052,00	532 052,00
	Середня вартість проектів, по яких планується проведення реконструкції системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення реконструкції систем водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00

Середня вартість об'єктів, по яких планується проведення реконструкції теплової мережі	грн.	Визначено розрахунково: обсяг витрат/кількість об'єктів по яких планується проведення реконструкції теплової мережі	0,00	1 763 366,00	1 763 366,00
якості					
Питома вага кількості об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш до кількості об'єктів, що його потребують *100	0,00	10,00	10,00
Питома вага кількості об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту каналізаційного колектора до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту каналізаційного колектора до кількості об'єктів, що його потребують *100	0,00	50,00	50,00
Питома вага кількості об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектора до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектора до кількості об'єктів, що його потребують *100	0,00	50,00	50,00
Питома вага проектів, по яких планується проведення реконструкції системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується проведення реконструкції системи водопостачання та водовідведення (виготовлення проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що його потребують *100	0,00	100,00	100,00
Питома вага кількості об'єктів, по яких планується проведення реконструкції теплової мережі, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується проведення теплової мережі до кількості об'єктів, що його потребують *100	0,00	50,00	50,00

Директор департаменту

Ірина САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

17.06.2024р.

(Дата погодження)

М.П.

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)