



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

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

НАКАЗ

15 грудня 2023 року

м. Вараш

№ 70-од-23-4350

Про затвердження 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 30 листопада 2023 року №2189-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».

2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетних програм департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва



ОМС ДЖКГМТБВКВМР
70-од-23-4350 від 15.12.2023
Підписання ДИРЕКТОР ЮЩУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
248197DDFAB977E50400000F784E300FE0FC903

виконавчого комітету Вараської міської ради на 2023 рік по наступних програмах:

КПКВК МБ 1216016 – «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Дмитро ЮЩУК



ОМС ДЖКГМТБВКВМР
70-од-23-4350 від 15.12.2023
Підписання ДИРЕКТОР ЮЩУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
248197DDFAB977E50400000F784E300FE0FC903



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)

15.12.2023 № 70 -ОД-23-4350

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. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації

видатків та кредитування бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

1216013

(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 179 040,37 гривень, у тому числі загального фонду 2 592 727,37 гривень та спеціального фонду 586 313,00 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 Примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 № 1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 № 2189-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", інші рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для покращення послуг водопостачання та водовідведення для населення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	2 327 287,37	226 076,00	2 553 363,37
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	12 347,00	12 347,00
3	Проведення оцінки запасів питної води	199 440,00	0,00	199 440,00
4	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	347 890,00	347 890,00
5	Розробка науково-технічної документації	66 000,00	0,00	66 000,00
	УСЬОГО	2 592 727,37	586 313,00	3 179 040,37

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	12 347,00	12 347,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 592 727,37	573 966,00	3 166 693,37
	Усього	2 592 727,37	586 313,00	3 179 040,37

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	грн.	Розрахунок	2 327 287,37	226 076,00	2 553 363,37
2	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	9,00	6,00	15,00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Зелений кошторисний розрахунок	0,00	12 347,00	12 347,00
4	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
5	Обсяг видатків на проведення оцінки запасів питної води	грн.	Розрахунок	199 440,00	0,00	199 440,00
6	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які необхідно провести	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00

7	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунки	0,00	347 890,00	347 890,00
8	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
9	Обсяг видатків на розробку науково-технічної документації розвитку	грн.	Розрахунок	66 000,00	0,00	66 000,00
10	Кількість науково-технічної документації, яку необхідно розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	Кількість продукту					
1	Кількість обладнання, яке планується придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Розрахунок	9,00	6,00	15,00
2	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які планується провести	од.	Розрахунок, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
4	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	Розрахунки	0,00	1,00	1,00
5	Кількість науково-технічної документації, яку планується розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати ефективно	грн.	розрахунково	258 587,00	37 679,00	170 224,00
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	0,00	12 347,00	12 347,00
3	Середня вартість однієї послуги оцінки запасів питної води	грн.	розрахунково	199 440,00	0,00	199 440,00
4	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	тис. грн.	розрахунково	0,00	347 890,00	347 890,00
5	Середня вартість однієї послуги з розробки науково-технічної документації	грн.	розрахунково	66 000,00	0,00	66 000,00
1	Питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості, необхідної для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	Питома вага кількості послуг з оцінки запасів питної води, які планується провести до кількості, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	Питома вага кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що потребує розробки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК БМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК БМР

14.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАШОК

(підпис)

(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)

15.12.2023 № 90 -ОД-23-4350

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

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.	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)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1753200000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	9 140 908,00 гривень.	72 982 803,00 гривень, у тому числі загального фонду	63 841 895,00 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 видатками, 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 2021-2025 роки», 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 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 09.10.2023 № 2087-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 01.11.2023 № 2181-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 № 2189-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

№ 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	9 048 412,00	0,00	9 048 412,00
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	11 624 852,00	320 000,00	11 944 852,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	39 138 162,00	139 408,00	39 277 570,00
4	Забезпечення облаштування та утримання території кладовищ в належному стані	1 804 718,00	100 000,00	1 904 718,00
5	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
6	Забезпечення облаштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою	1 045 060,00	0,00	1 045 060,00
7	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	8 581 500,00	8 581 500,00
8	Відшкодування вартості електроенергії на недопущення підопалень земель	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	63 841 895,00	9 140 908,00	72 982 803,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	62 811 204,00	9 140 908,00	71 952 112,00
	Усього	63 841 895,00	9 140 908,00	72 982 803,00

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	9 048 412,00	0,00	9 048 412,00
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	грн.	розрахунок витрат	11 624 852,00	320 000,00	11 944 852,00
4	загальна площа території зелених зон, яку потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	519 676,00	519 676,00	519 676,00
5	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок витрат	39 138 162,00	139 408,00	39 277 570,00
6	загальна площа доріг, які потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	434 683,00	434 683,00	434 683,00
7	обсяг видатків на облаштування та утримання території кладовищ в належному стані	грн.	розрахунок витрат	1 804 718,00	100 000,00	1 904 718,00
8	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	24,26	24,26	24,26
9	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00
10	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №36	120,00	0,00	120,00
11	обсяг видатків на облаштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок витрат	1 045 060,00	0,00	1 045 060,00
12	Кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які потрібно облаштувати	од.	Розрахунки	69,00	0,00	69,00
13	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	розрахунок витрат	0,00	8 581 500,00	8 581 500,00
14	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Розрахунки, листи	0,00	1,00	1,00
15	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії	грн.	Розрахунки	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Об'єм електроенергії, вартість якої необхідно відшкодувати продукту	кВт.год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00

№	опис	кв.	розрахунок витрат	81,19	0,00	81,19
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	434 683,00	434 683,00	434 683,00
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунок витрат	24,26	24,26	24,26
5	кількість безриштульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок витрат	120,00	0,00	120,00
6	кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які планується облаштувати	од.	розрахунок витрат	69,00	0,00	69,00
7	кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	розрахунок витрат	0,00	1,00	1,00
8	Об'єм електроенергії, вартість якої планується відшкодувати	кВт. год	Розрахунки	26 248,00	0,00	26 248,00
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. електромереж	грн.	розрахунково	111 447,00	0,00	111 447,00
2	середня вартість утримання 1 м. кв. території зелених зон	грн.	розрахунково	22,37	0,62	22,98
3	середня вартість утримання 1 кв. м. дорожньої мережі	грн.	розрахунково	90,04	0,32	90,36
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	74 391,00	4 122,00	78 513,00
5	середні витрати на утримання однієї безриштульної тварини	грн.	розрахунково	8 589,00	0,00	8 589,00
6	Середня вартість облаштування одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	15 146,00	0,00	15 146,00
7	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	0,00	8 581 500,00	8 581 500,00
8	Середня вартість однієї кВт. год якості	грн.	розрахунково	5,71	0,00	5,71
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	відсоток виконання утримання безриштульних тварин до планового показника	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується облаштувати до кількості, що потребують облаштування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
7	питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	питома вага кількості електроенергії, вартість якої відшкодовується, до кількості, що потребує відшкодування	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Дмитро ЮШУК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Дмитро ЮШУК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

14.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)
15.12.2023 № 90 - ОД - 23 - 4350

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 СДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
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 СДРПОУ)	
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	21 600 059,00 гривень та
4.	14 366 104,00 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	35 966 163,00 гривень, у тому числі загального фонду	21 600 059,00 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 Примірних 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 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету 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 25.10.2023 № 2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 01.11.2023 № 2181-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 № 2189-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 удосконалення та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ 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
гривень				
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	21 408 656,00	0,00	21 408 656,00
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
3	Розроблення проекту організації дорожнього руху	191 403,00	0,00	191 403,00
УСЬОГО		21 600 059,00	14 366 104,00	35 966 163,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реалізації питання нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	191 403,00	14 366 104,00	14 557 507,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	21 408 656,00	0,00	21 408 656,00
Усього		21 600 059,00	14 366 104,00	35 966 163,00

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 міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	21 408 656,00	0,00	21 408 656,00

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 проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок, рішення ВМР	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
5	обсяг видатків на розроблення проектів організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	191 403,00	0,00	191 403,00
6	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 транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунки, обґрунтування	0,00	1,00	1,00
3	кількість проектів організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	розрахунки, обґрунтування	1,00	0,00	1,00
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	4 555 033,00	0,00	4 555 033,00
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00
3	середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості проектів організації дорожнього руху, які планується розробити до кількості проектів, що потребують розробки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК ВМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ВК ВМР

14.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Дмитро ЮЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

