копія

**ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**ДОБРОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

21.05.2024 № 20р

м. Добропілля

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року № 47/7368 (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами та доповненнями), розпорядження начальника Добропільської міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

**ЗОБОВ'ЯЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2024 рік виконавчого комітету Добропільської міської ради за кодами ТПКВМБ 0210150, 0216013, 0216020, 0216030, 0217130, 0218110 що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради Віталій ШЕВЧЕНКО

Камінська Наталя (06277) 2-79-04

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Керуючий справами з питань організаційної діяльності виконавчого комітету Добропільської міської ради
Дата 21.05.2024

Ліневікова

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.05.2024 № 20 р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. **0210150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551900000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **31 252 374,00** гривень, у тому числі загального фонду **30 523 813,00** гривень та спеціального фонду **728 561,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);;**
**- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV);;**
**- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР);**
**- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2024 рік"**
**- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Закон від 07.06.2001 № 2493-III);**
**- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";**
**- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;**
**-Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпеченння ефективної діяльності ради та виконавчого комітету Добропільської міської ради**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету | 30 448 813,00 | 259 271,00 | 30 708 084,00 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП, ноутбуки) | 75 000,00 | 250 000,00 | 325 000,00 |
| 3 | Прийняття майна (обладнання) до комунальної власності Добропільської міської територіальної громади | | 219 290,00 | 219 290,00 |
| | **УСЬОГО** | **30 523 813,00** | **728 561,00** | **31 252 374,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | **Усього** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **96,00** | **0,00** | **96,00** |
| 1 | з них: чоловіки | од. | Штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1 | жінки | од. | Штатний розпис | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 1 | кількість посадових осіб місцевого самоврядування | од. | Штатний розпис | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2 | обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн | Кошторис видатків, розпорядження начальника ВА | 26 102 871,00 | | 26 102 871,00 |
| 3 | обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії | грн | Кошторис видатків, розпорядження начальника ВА | 2 703 854,00 | | 2 703 854,00 |
| 4 | обсяг видатків на утримання транспортних засобів | грн | Кошторис видатків | 296 770,00 | 116 148,00 | 412 918,00 |
| 5 | обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП та ноутбуки) | грн | Розпорядження Начальника МВА від 06.02.2024 № 94 | 75 000,00 | 250 000,00 | 325 000,00 |
| 6 | вартість майна (обладнання) прийнятого до комунальної власності | грн | Розпорядження Начальника МВА від 29.01.2024 № 72 | | 219 290,00 | 219 290,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Журнали реєстрації | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнали реєстрації | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Журнали реєстрації | 5 442,00 | | 5 442,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Журнали реєстрації | 1 114,00 | 0,00 | 1 114,00 |
| 5 | кількість транспортних засобів, що утримуються | од. | Внутрішньогосподарський облік | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 6 | кількість обладнання, що планується придбати | од | Внутрішньогосподарський облік | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 7 | кількість прийнятого майна (обладнання) | од | Акт приймання-передачі | | 23,00 | 23,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 27 | | 27 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 60,00 | | 60,00 |
| 3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 271 904,91 | | 271 904,91 |
| 4 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 28 165,15 | 0,00 | 28 165,15 |
| 5 | середні витрати на утримання одиниці транспортних засобів на рік | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 49 461,67 | 19 358,00 | 68 819,67 |
| 6 | середні витрати для придбання одиниці обладнання | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 |
| 7 | середня вартість одиниці прийнятого майна (обладнання) | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 9 534,35 | 9 534,35 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 32,74 | 0,00 | 32,74 |

Секретар міської ради

(підпис) Віталій ШЕВЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Олена КРАВЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024
(Дата погодження)

М.П. УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідент. код 02312896

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.05.2024 р. № 20р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. 0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0551900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 721 374,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 465 755,00** гривень та спеціального фонду **255 619,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**-Конституція України,**
**- Бюджетний Кодекс України,**
**- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,**
**- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;**
**- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836**
**«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;**
**- Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення безперебійної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства |

7. Мета бюджетної програми
**Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення реалізації заходів з утримання, поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі придбання матеріалів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реалізації заходів з поточного ремонту та утримання водопровідних мереж в с. Красноярське, с Ганнівка ( одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ") | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства, в т.ч. придбання обладнання та матеріалів (одержувач коштів Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу») | 524 381,00 | 255 619,00 | 780 000,00 |
| 3 | Оформлення технічної документації на свердловини: с.Новий Донбас та м.Добропілля, вул.Першотравнева, 59а (одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ") | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 4 | Виконання заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру (створення альтернативних джерел водопостачання) смт. Водянське, м.Добропілля (одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ") | 442 374,00 | 0,00 | 442 374,00 |
| | **УСЬОГО** | **1 465 755,00** | **255 619,00** | **1 721 374,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2024рік | 1 465 755,00 | 255 619,00 | 1 721 374,00 |
| | **Усього** | **1 465 755,00** | **255 619,00** | **1 721 374,00** |

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 для забезпечення реалізації заходів з поточного ремонту та утримання водопровідних мереж | грн. | Програма, кошторис, розпорядження начальника ВА | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| 2 | Обсяг видатків на капітальний та поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства, на утримання водоправідних мереж в т.ч. придбання обладнання та матеріалів | грн. | Програма, кошторис, розпорядження начальника ВА | 524 381,00 | 255 619,00 | 780 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків для виготовлення техдокументації на свердловини | грн. | Програма, кошторис, розпорядження начальника ВА | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 4 | Обсяг видатків на виконання заходів із запобігання надзвичайних ситуацій соціального характеру (створення альтернативних джерел водопостачання) | грн. | Програма, кошторис, розпорядження начальника ВА | 442 374,00 | 0,00 | 442 374,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Обсяг водопровідних мереж, що планується відремонтувати | м. | Програма | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| 2 | Кількість свердловин які потребують виготовлення техдокументації | од. | Акт обстеження | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | Кількість предметів і матеріалів що планується придбати для утримання водопровідних мереж в т.ч. насосного обладнання | од. | Програма, розрахунки одержувачів бюджетних коштів | 18,00 | 8,00 | 26,00 |
| 4 | Кількість альтернативних джерел водопостачання (свердловини) | од | Програма | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | середня вартість 1 пог. м водопровідних мереж, які планується відремонтувати | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 761,08 | 0,00 | 761,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Середня вартість на виготовлення документації | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3 | Середня вартість одного насосного обладнання | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Середні витрати на оплату послуг з буріння свердловини | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 221 187,00 | 0,00 | 221 187,00 |
| 5 | Середня вартість одиниці предметів і матеріалів | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 29 132,28 | 29 269,83 | 58 402,11 |
| | | | | | | |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток мереж, які ремонтуються від запланованих | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток заходів із запобігання надзвичайних ситуацій соціального характеру до запланованих | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Секретар міської ради

(підпис) Віталій ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024 р.

(Дата погодження)

М.П.

УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛ. М. ДОБРОПІЛЛЯ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідент. код 02312896

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.05.2024 р. № 20р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. **0216020** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6020** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551900000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 658 292,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 658 292,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**"-Конституція України,**
**- Бюджетний Кодекс України,**
**- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,**
**- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;**
**- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами);**
**- Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |

7. Мета бюджетної програми
**Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення функціонування підприємств, що виконують та надають житлову-комунальну послугу, в тому числі для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв (одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ") | 1 658 292,00 | 0,00 | 1 658 292,00 |
| | **УСЬОГО** | **1 658 292,00** | **0,00** | **1 658 292,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2024рік | 1 658 292,00 | 0,00 | 1 658 292,00 |
| | **Усього** | **1 658 292,00** | **0,00** | **1 658 292,00** |

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 підприємств, що виконують та надають житлову-комунальну послугу, в тому числі для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | кошторис, розпорядження | 1 658 292,00 | 0,00 | 1 658 292,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки | од. | Програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 1 658 292,00 | 0,00 | 1 658 292,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують | відс. | Внутрішньо-господарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Секретар міської ради

(підпис) Віталій ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Олена КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024
(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
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.05.2024 р № 20р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. **0216030** (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) **0551900000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **39 124 845,00** гривень, у тому числі загального фонду **32 981 845,00** гривень та спеціального фонду **6 143 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- **Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);**
- **Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV);**
- **Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;**
- **Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;**
- **Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;**
- **Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для підвищення рівня благоустрою Добропільської міської ТГ |

7. Мета бюджетної програми
**Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства |
| 2 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) |
| 3 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |
| 4 | Забезпечення благоустрою кладовищ |
| 5 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |
| 6 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожньо-мостового господарства |
| 7 | Вивезення несанскціонованих звалищ |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вивезення несанкціонованих звалищ | 388 354,00 | 0,00 | 388 354,00 |
| 2 | Дорожньо-мостове господарство, у т. ч. утримання доріг (зарплата працівників благоустрою, ПММ, придбання запчастин , придбання зупинки, капітальний та поточний ремонт спецтехніки, оплата послуг сторонніх організацій, протиожеледний матеріал, фарба для розмітки, нанесення дорожньої розмітки, придбання предметів, матеріалів, дорожних знаків інвентарю), поточний ремонт доріг та тротуарів, з улаштуванням з'їздів для маломобільного населення,придбання та улаштування безбар'єрного огородження, придбання спецтехніки | 27 963 616,00 | 6 143 000,00 | 34 106 616,00 |
| 3 | Зовнішнє освітлення, у т.ч. електроенергія, поточний ремонт, придбання матеріалів для лінії зовнішнього освітлення, утримання світлофорних об'єктів | 3 392 214,00 | 0,00 | 3 392 214,00 |
| 4 | Утримання зелених насаджень, у т.ч. видалення сухостійних та аварійних дерев, заробітна плата робітників парку, санітарне оброблення територій парків, скверів, інших зелених зон від кліщів | 685 969,00 | 0,00 | 685 969,00 |
| 5 | Утримання кладовищ, пам'ятників, меморіалів, охорона об'єктів благоустрою, елементів благоустрою тощо | 201 415,00 | 0,00 | 201 415,00 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованності по електроенергії минулих років | 350 277,00 | 0,00 | 350 277,00 |
| | **УСЬОГО** | **32 981 845,00** | **6 143 000,00** | **39 124 845,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2024рік | 32 981 845,00 | 6 143 000,00 | 39 124 845,00 |
| | **Усього** | **32 981 845,00** | **6 143 000,00** | **39 124 845,00** |

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 витрат на оплату електроенергії для потреб зовнішнього освітлення населеного пункту | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 3 136 083,00 | 0,00 | 3 136 083,00 |
| 2 | обсяг витрат на утримання лінії зовнішнього освітлення та придбання світильників | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, | 116 131,00 | 0,00 | 116 131,00 |
| 4 | Обсяг видатків на утримання доріг, проведення поточного ремонту, придбання спецтехніки, дорожніх знаків | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 27 840 936,00 | 6 143 000,00 | 33 983 936,00 |
| 5 | Обсяг витрат на утримання кладовищ, пам'ятників, меморіалів | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 201 415,00 | 0,00 | 201 415,00 |
| 6 | Обсяг витрат на утримання зелених насаджень | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 685 969,00 | 0,00 | 685 969,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Обсяг витрат на вивезення несанкціанованих звалищ (сміття) | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 388 354,00 | 0,00 | 388 354,00 |
| 8 | Обсяг видатків на встановлення та придбання дорожніх знаків | грн. | Кошторис видатків, програма ЕСР, розрахунки одержувачів БК, розпорядження начальника ВА | 122 680,00 | 0,00 | 122 680,00 |
| 9 | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованності по електроенергії минулих років | грн. | Програма ЕСР, розпорядження начальника ВА | 350 277,00 | 0,00 | 350 277,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Обсяг електроенергії на потреби зовнішнього освітлення | кВт.год | Накопичувальна відомість | 375 129,55 | 0,00 | 375 129,55 |
| 2 | Протяжність дорожнього господарства, що планується утримувати в належному стані | км. | Аналітичні матеріали | 276,19 | 0,00 | 276,19 |
| 3 | Площа зелених насаджень, що планується утримувати | га. | Програма ЕСР | 140,80 | 0,00 | 140,80 |
| 4 | Кількість кладовищ, пам"ятників, меморіалів, що підлягає утриманню | од. | Програма ЕСР,розрахунки одержувачів БК | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 5 | Кількість світлофорних об`єктів, що планується утримувати | од. | Картки обліку | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 6 | Обсяг несанкціонованих звалищ (сміття), що підлягає вивезенню | куб.м. | Програма ЕСР | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | Кількість дорожніх знаків, що планується встановити | од. | Аналітичні матеріали | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 8 | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | км. | Програма ЕСР, аналітичні матеріали | 192,60 | 0,00 | 192,60 |
| 9 | Обсяг електроенергії на погашення кредиторської заборгованності минулих років | кВт | Програма ЕСР, аналітичні матеріали | 77 721,00 | 0,00 | 77 721,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | середня вартість одного дорожного знаку | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 2 555,83 | 0,00 | 2 555,83 |
| 2 | Середня вартість утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 726,90 | 0,00 | 726,90 |
| 3 | Середня вартість утримання 1 світлофорного об`єкту | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 29 032,75 | 0,00 | 29 032,75 |
| 4 | Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м. відходів, несанкціанованих звалищ (сміття) | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 776,71 | 0,00 | 776,71 |
| 5 | Середні витрати на утримання 1 кладовищ,пам'ятників, меморіалів | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 12 588,44 | 0,00 | 12 588,44 |
| 6 | середня вартість 1 кВт/год. електроенергії | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 8,36 | 0,00 | 8,36 |
| 7 | середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 4 871,94 | 0,00 | 4 871,94 |
| 8 | Середні витрати на утримання 1 км дорожньо-мостового господарства | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 100 803,56 | 22 241,93 | 123 045,50 |
| 9 | Середі витрати на придбання одного причіпного розкидача піску та солі | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | Середні витрати на придбання 1 автогрейдеру | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 5 643 000,00 | 5 643 000,00 |
| 11 | Середня вартість 1 КкВт електроенергії для погашення кредиторської заболргованності за минулі роки | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 4,51 | 0,00 | 4,51 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Питома вага ліквідованих звалищ до загальної кількості | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток проведених робіт з утримання об,'єктів благоустрою до запланованих | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Секретар міської ради

(підпис) Віталій ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління
(Назва міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Олена КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024 р.
(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
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.05.2024 № 20р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. 0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0421** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Здійснення заходів із землеустрою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551900000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **113 716,00** гривень, у тому числі загального фонду **113 716,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Земельний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік"; Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №806 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення здійснення заходів для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення проведення заходів з інвентаризації земель на території громади**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Впорядкування земельних відносин та підвищення ефективності використання землі |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів з інвентаризації земель | 48 716,00 | | 48 716,00 |
| 2 | Розробка проєктів землеустрою та іншої землевпорядної документаці | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **113 716,00** | | **113 716,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2024 рік | 113 716,00 | 0,00 | 113 716,00 |
| | **Усього** | **113 716,00** | **0,00** | **113 716,00** |

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 розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки | грн. | Програма ЕСР, кошторис, розпорядження начальника ВА | 48 716,00 | 0,00 | 48 716,00 |
| 2 | Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою та іншої землевпорядної документації | грн. | Програма ЕСР, кошторис, розпорядження начальника ВА | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Кількість розробленої технічної документації | од. | Програма ЕСР | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Кількість розроблених проектів | од. | Програма ЕСР | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення | грн. | внутрішньо-господарський облік | 48 716,00 | 0,00 | 48 716,00 |
| 2 | Середні витрати на розробку проектів землеустрою | грн. | внутрішньо-господарський облік | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати | відс. | внутрішньо-господарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток розроблених проектів землеустрою до тих, які необхідно розробити | відс. | внутрішньо-господарський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Секретар міської ради _____ Віталій ШЕВЧЕНКО

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олена КРАВЧУК

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024

(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
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.05.2024 № 20р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04052904 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 04052904 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0551900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 026 022,00** гривень, у тому числі загального фонду **715 540,00** гривень та спеціального фонду **11 310 482,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік; Закон України "Про оборону"; Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Проект бюджету Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій |

7. Мета бюджетної програми
**Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій ліквідація їх наслідків**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів, в тому числі виготовлення ПКД | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Встановлення автоматизованої системи центрального оповіщення та інформування населення, в т.ч.:виготовлення ПКД, проведення експертизи та технічного нагляду, підтримання у працездатному стані (поточний ремонт) системи оповіщення та придбання оснащення | 30 000,00 | 84 000,00 | 114 000,00 |
| 3 | Накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки генераторів в пунктах незламності та евакуації населення, будівельних матеріалів тощо | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 4 | Заходи з усунення аварій в житловому фонді після обстрілу російською федерацією по об'єктам, у тому числі виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд "Капітальний ремонт гуртожитка, розташованного за адресою м.Добропілля, вул. | 0,00 | 8 226 482,00 | 8 226 482,00 |
| 5 | Виконання заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, придбання матеріалів (піску),в тому числі перевезення до місць призначення, для захисту адміністративних будівель та об'єктів соціальної сфери | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6 | Облаштування захисних споруд, блокпостів, інших захисних споруд, в тому числі заробітна плата працівників, які задіяні на цих роботах, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг | 286 540,00 | 0,00 | 286 540,00 |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованного за адресою:м. Добропілля вул. Луганського, 13 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **715 540,00** | **11 310 482,00** | **12 026 022,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2024рік | 715 540,00 | 11 310 482,00 | 12 026 022,00 |
| | **Усього** | **715 540,00** | **11 310 482,00** | **12 026 022,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0** | **затрат** | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів, в т.ч. виготовлення ПКД | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 грудня 2023р.(зі змінами) | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Обсяг видатків на встановлення автоматизованої системи центрального оповіщення та інформування населення, в т.ч.:виготовлення ПКД, проведення експертизи та технічного нагляду, підтримання у працездатному стані (поточний ремонт) системи оповіщення та придбання оснащення | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 грудня 2023р (зі змінами) | 30 000,00 | 84 000,00 | 114 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків для накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки генераторів в пунктах незламності та евакуації населення | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 4 | Обсяг видатків для накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій придбання будівельних матеріалів тощо | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 5 | Обсяг видатків для захисту адміністративних будівель та об'єктів соціальної сфери | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6 | Обсяг видатків на відновлення об'єктів постраждалих в результаті обстрілів, проведення капітального ремонту гуртожитку, в тому числі на виготовлення ПКД | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 грудня 2023р (зі змінами) | 0,00 | 8 226 482,00 | 8 226 482,00 |
| 7 | Обсяг видатків на облаштування захисних споруд, в тому числі заробітна плата працівників, які задіяні в цих роботах, придбання паливно-мастильних мвтеріалів, оплата послуг | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА № 805 від 20 грудня 2023р (зі змінами) | 286 540,00 | 0,00 | 286 540,00 |
| 8 | Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованного за адресою м.Добропілля вул Луганського 13 | грн. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| **0** | **продукту** | | | | | |
| 1 | Кількість захисних споруд цивільного захисту протирадіаційних споруд, в т.ч. ПКД | од. | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Кількість ПММ для заправки генераторів в пунктах незламності та евакуації населення | л | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами) | 2 062,00 | 0,00 | 2 062,00 |
| 3 | Кількість обладнання для системи оповіщення населення, та виготовлення ПКД | од | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами) | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 4 | Кількість адміністративних будівель та об'єктів соціальної сфери | од | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами) | 6,00 | 0,00 | 6,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кількість об'єктів постраждалих в результаті обстрілів в тому числі виготовлення ПКД | од | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА №262 від 05.04.2024 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Кількість підприємств яким надається фінансова підтримка | од | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА №262 від 05.04.2024 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | Кількість кв.м. яку планується відремонтувати | кв.м | Програма економічного і соціального розвитку Добропільської ТГ на 2024 рік (зі змінами), розпорядження начальника МВА №262 від 05.04.2024 | 0,00 | 615,50 | 615,50 |
| **0** | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Середні витрати на ремонт та облаштування 1 захисної споруди цивільного захисту протирадіаційних укриттів | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Середні витрати на обладнання для системи центрального оповіщення населення, в т.ч. виготовлення ПКД | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 6 000,00 | 84 000,00 | 90 000,00 |
| 3 | Серндні витрати на придбання 1 л.ПММ для заправки генераторів в пунктах незламності, та евакуації населення | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 4 | Середні ватрати для захисту однієї адміністративної будівлі та об'єкта соціальної сфери | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 15 833,33 | 0,00 | 15 833,33 |
| 5 | Середні витрати на відновлення об'єктів постраждалих в наслідок обстрілів, в тому числі виготовлення ПКД | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 8 226 482,00 | 8 226 482,00 |
| 6 | Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 286 540,00 | 0,00 | 286 540,00 |
| 7 | Середні витрати на ремонт 1кв.м. покрівлі | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 1 624,70 | 1 624,70 |
| **0** | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток виконаного капітального ремонту до запланованого | відс. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Секретар міської ради _____ Віталій ШЕВЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олена КРАВЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024
(Дата погодження)

МП

УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОБРОПІЛЛЯ * ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ * ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідент. код 02312896