

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДОБРОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 22.08.2022 № 65р
м. Добропілля

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (зі змінами та доповненнями), рішенням Добропільської міської ради від 23 грудня 2021 року № 8/17-5 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм 2022 рік виконавчого комітету Добропільської міської ради, шляхом затвердження у новій редакції, за КТПКВК МБ 0213242, 0216020, 0216030, 0216090, 0217413, 0218240, що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради



Віталій ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

22.08.2022 № 657

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904**
(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **04052904**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0213242** **1090** **3242** **1090** **0551900000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **220 456,00** гривень, у тому числі загального фонду **220 456,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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 2022 рік";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Рішення Добропільської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 "Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту населення Добропільської ПТ

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціального захисту населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціального захисту населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення поховання безрідних	56 956,00	0,00	56 956,00	56 956,00
2	Надання допомоги квартальним, активістам органів самоорганізації населення	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Надання допомоги мешканцям громади	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Надання допомоги на поховання громадянам.	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	УСЬОГО	220 456,00	0,00	220 456,00	220 456,00

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 ОТГ на 2022 рік	220 456,00	0,00	220 456,00
	Усього	220 456,00	0,00	220 456,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків для надання допомоги квартальним, активістам органів самоорганізації населення	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
2	обсяг видатків для надання матеріальної допомоги мешканцям громади	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
3	обсяг видатків для надання допомоги на поховання громадянам	грн.	Кошторис	13 500,00	0,00	13 500,00
4	обсяг видатків для забезпечення поховання безрідних	грн.	Кошторис	56 956,00	0,00	56 956,00
	продукту					
1	кількість квартальних, активістів органів самоорганізації населення, яким необхідно надати матеріальну допомогу	осіб	перелік	100,00	0,00	100,00
2	кількість громадян, яким необхідно надати матеріальну допомогу	осіб	заяви	51,00	0,00	51,00
3	кількість громадян, яким необхідно надати матеріальну допомогу	осіб	заяви	30,00	0,00	30,00
3.1	у тому числі жінкам	осіб	заяви	15,00	0,00	15,00
3.2	у тому числі чоловікам	осіб	заяви	15,00	0,00	15,00
4	кількість безрідних громадян, яких необхідно поховати	осіб	свідцтва	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
1	витрати на матеріальну допомогу одному квартальному, активісту органів самоорганізації	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
2	витрати з надання матеріальної допомоги одному громадянину	грн.	розрахунок	1 960,78	0,00	1 960,78
3	витрати на допомогу на поховання одному громадянину	грн.	розрахунок	450,00	0,00	450,00
4	витратина поховання одного громадянина	грн.	калькуляція	3 797,00	0,00	3 797,00
	якості					
1	Темп зростання виплати матеріальної допомоги на 1 квартального, активістів органів самоорганізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	Темп зростання виплати матеріальної допомоги на 1 громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Темп зростання виплати допомоги на поховання на 1 громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Темп зростання витрат на поховання одного громадянина в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Віталій ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Олена КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Добропільського міського голови
Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.08.2022 № *057*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0551900000 (код бюджету)
				Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	1 064 034,00	1 064 034,00 гривень та
				гривень, у тому числі загального фонду

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 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- рішення Добропільської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 "Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки для забезпечення діяльності та функціонування підприємств	1 064 034,00	0,00	1 064 034,00
	УСЬОГО	1 064 034,00	0,00	1 064 034,00

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 Дobreпольської міської ОТГ на 2022 рік	1 064 034,00	0,00	1 064 034,00
	Усього	1 064 034,00	0,00	1 064 034,00

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, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у т.ч. для оплати праці працівників підприємств	грн.	Кошторис	1 064 034,00	0,00	1 064 034,00
1	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	програма	1,00	0,00	1,00
1	Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Розрахунок	1 064 034	0,00	1 064 034,00
1	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради


(підпис)

Віталій ШЕВЧЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОРОДЖЕНО

Фінансове управління Дobreпольської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Голова фінансового управління


(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

22.08.2022 № 057

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	14 392 201,00 гривень, у тому числі загального фонду	14 392 201,00 гривень та
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 України «Про благоустрій населених пунктів»;		
	- Рішення Добропільської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 "Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2022 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 ОТ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення
4	Утримання об'єктів дорожнього господарства

5	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 577 483,00	0,00	3 577 483,00	3 577 483,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	299 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00
3	Утримання об'єктів дорожнього господарства	7 436 718,00	0,00	7 436 718,00	7 436 718,00
4	Утримання та ремонт окремої території (парку, скверу, тощо)	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
5	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	14 392 201,00	0,00	14 392 201,00	14 392 201,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської ОТГ на 2022 рік	14 392 201,00	0,00	14 392 201,00
	Усього	14 392 201,00	0,00	14 392 201,00

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	3 340 333,00	0,00	3 340 333,00
2	обсяг витрат на утримання лінії зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис видатків	237 150,00	0,00	237 150,00
3	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис видатків	90 000,00	0,00	90 000,00
4	Обсяг видатків на утримання доріг	грн.	Кошторис видатків	7 346 718,00	0,00	7 346 718,00
5	Обсяг витрат на утримання та ремонт окремої території (парку, скверу, тощо)	грн.	Кошторис видатків	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
6	Обсяг витрат на утримання об'єктів зеленого господарства	грн.	Кошторис видатків	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Кошторис видатків	199 000,00	0,00	199 000,00
8	Обсяг витрат на проведення заходів для співіснування людей і тварин	грн.	Кошторис видатків	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
1	Обсяг електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	кВт.год	Накопичувальна відомість	704 445,00	0,00	704 445,00
2	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Аналітичні матеріали	60,00	0,00	60,00
3	кількість світлофорних об'єктів, що плануються утримувати	од.	Картки обліку	4,00	0,00	4,00
4	площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	м.кв.	Аналітичні матеріали	382 575	0,00	382 575

5	площа території, яка підлягає утриманню	га.	технічний паспорт	26,80	0,00	26,80
6	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видаляти	од.	Акт обстеження	150,00	0,00	150,00
7	Площа газонів, що плануються утримувати	га.	Аналітичні матеріали	4,00	0,00	4,00
8	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од.	Аналітичні матеріали	50,00	0,00	50,00
1	ефективності середня вартість 1 кВт/год. електроенергії	грн.	Розрахунок	4,74	0,00	4,74
2	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	3 953	0,00	3 953
3	Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	22 500	0,00	22 500
4	Середня вартість утримання 1 кв.м. об'єктів дорожнього господарства	грн.	Розрахунок	19	0,00	19
5	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	113 022	0,00	113 022
6	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахунок	25 000	0,00	25 000
7	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунок	1 327	0,00	1 327
8	Середні витрати на стерилізацію 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00

Секретар міської ради

Віталій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Добропілляського міського голови
Виконавчий комітет Добропілляської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
д.д. А.А. А.А.А. № 657

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052904	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052904	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216090	0640	0640	0551900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 702 329,00 гривень та 1 702 329,00 гривень та 0551900000 (код бюджету)

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";
рішення Добропілляської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 "Про бюджет Добропілляської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів комунальної власності

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та ремонту об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання гуртожитків	1 581 529,00	0,00	1 581 529,00
2	Розробка документації на впорядкування користування земельними ділянками	120 800,00	0,00	120 800,00
	УСЬОГО	1 702 329,00	0,00	1 702 329,00

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 економічного і соціального розвитку Дрогопільської міської ОТГ на 2022 рік	1 702 329,00	0,00	1 702 329,00
	Усього	1 702 329,00	0,00	1 702 329,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг витрат на утримання гуртожитків	грн.	Кошторис	1 581 529,00	0,00	1 581 529,00
2	Обсяг витрат на розробку технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок, правопосвідненого користування земельними ділянками, призначення кадастрових номерів	грн.	Кошторис	120 800,00	0,00	120 800,00
	продукту					
1	Кількість гуртожитків, що планується утримувати	од.	Програма	2,00	0,00	2,00
2	Кількість земельних ділянок які потребують виготовлення технічної документації	од.	Програма	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання 1 гуртожитку	грн.	розрахунок	790 764,50	0,00	790 764,50
2	Середня вартість розробки технічної документації на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок	30 200	0,00	30 200
	якості					
1	Питома вага кількості гуртожитків, що утримуються до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток розробленої технічної документації до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Віталій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Назва місцевого/ регіонального органу)

Начальницю фінансового управління

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Доробропільського міського голови
Виконавчий комітет Доробропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.В. С. С. С. № 672

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Доробропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)
2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Доробропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)
3. **0217413** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7413** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0451** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи у сфері автотранспорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **05519000000** (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 063 213,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 063 213,00** гривень та спеціального фонду **0,00** 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»;
Наказ МФУ від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
Рішення Доробропільської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 "Про бюджет Доробропільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація пасажирських перевезень у міському транспорті

7. Мета бюджетної програми
Організація пасажирських перевезень у міському транспорті

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	1 164 457,00	0,00	1 164 457,00
2	Фінансова підтримка підприємства для виплати в період воєнного стану заробітної плати працівникам в умовах простою	560 756,00	0,00	560 756,00
3	Організація підвозу гуманітарної допомоги	338 000,00	0,00	338 000,00
	УСЬОГО	2 063 213,00	0,00	2 063 213,00

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 економічного і соціального розвитку Добропільської міської ОТГ на 2022 рік	2 063 213,00	0,00	2 063 213,00
	Усього	2 063 213,00	0,00	2 063 213,00

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	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	грн.	Розрахунок	1 164 457,00	0,00	1 164 457,00
2	Обсяг фінансової підтримки для виплати в період воєнного стану заробітної плати працівникам підприємства в умовах простою	грн.	Розрахунок	560 756,00	0,00	560 756,00
3	Обсяг видатків для організації підвозу гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок	338 000,00	0,00	338 000,00
	продукту					
1	Кількість пасажирів, що плануються перевезити у тому числі пасажирів пільгової категорії та осіб з обмеженими можливостями	осіб	Розрахунок	132 175,00	0,00	132 175,00
2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	Орієнтована відстань перевезення гуманітарної допомоги	км	Внутрішній аналіз	455,00	0,00	455,00
	ефективності					
1	Середній розмір видатків на відшкодування вартості перевезення одного пасажиря	грн.	Розрахунок ДП "ДержавтотрансНДПроект"	8,81	0,00	8,81
2	Середній розмір видатків на виплату зарплати в період воєнного стану в умовах простою на 1 підприємство	грн.	Розрахунок	560 756,00	0,00	560 756,00
3	Орієнтована вартість 1 км перевезення гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	743	0,00	743
	якості					
1	Питома вага кількості пасажирів, на перевезення яких здійснюється відшкодування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

(підпис)

Віталій ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добропілляського міського голови
Виконавчий комітет Добропілляської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.Л. О.В. Додд № 697

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- 0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропілляської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904** (код за ЄДРПОУ)
- 0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Добропілляської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04052904** (код за ЄДРПОУ)
- 0218240** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8240** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи та та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **05519000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 127 178,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 127 178,00** 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 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»; рішення Добропілляської міської ради від 23.12.2021 № 8/17-5 «Про бюджет Добропілляської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєннями формуваннями.

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони району до охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій.

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Підвищення спроможності регіону попередувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій

9. Напрямами використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів з територіальної оборони	4 836 379,00	0,00	4 836 379,00
2	Організація харчування для формувань територіальної оборони	400 000,00	0,00	400 000,00
3	Фінансова підтримка підприємству, яке задіяне у зведенні фортифікаційних споруд	890 799,00	0,00	890 799,00
УСЬОГО		6 127 178,00	0,00	6 127 178,00

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 економічного і соціального розвитку Добропольської міської ОТГ на 2022 рік	6 127 178,00	0,00	6 127 178,00
	Усього	6 127 178,00	0,00	6 127 178,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків для забезпечення виконання заходів з територіальної оборони	шт.	кошторис	1 600 015,00	0,00	1 600 015,00
2	Обсяг видатків на організацію харчування	шт.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
3	Обсяг видатків для забезпечення виплати матеріальної (грошової) підтримки членів добровольчих формувань територіальної оборони громади	шт.	кошторис	3 236 364,00	0,00	3 236 364,00
4	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки підприємству, яке задіяне у зведенні фортифікаційних споруд продукту	шт.	кошторис	890 799,00	0,00	890 799,00
1	Кількість заходів	од.	програма	1,00	0,00	1,00
2	Кількість осіб з формувань територіальної оборони, яким планується надавати послуги харчування	осіб	програма	2 500,00	0,00	2 500,00
3	Кількість членів добровольчих формувань територіальної оборони громади, яким планується виплата матеріальної (грошової) підтримки	осіб	контракт	50,00	0,00	50,00
4	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка ефективності	од.	програма	1,00	0,00	1,00
1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	1 600 015,00	0,00	1 600 015,00
2	Середня вартість харчування на 1 особу	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00
3	Середні витрати на виплату грошової підтримки одному члену добровольчих формувань територіальної оборони громади	грн.	розрахунок	64 727	0,00	64 727
4	Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства якості	грн.	розрахунок	890 799	0,00	890 799
1	Відсоток кількості проведених заходів, до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виплаченої матеріальної (грошової) допомоги до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага підприємств, яким надається фінансова підтримка, до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Віталій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічне управління міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

Дата погодження

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

