

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 938 029,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 938 029,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради, розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері житлового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	193 200,00	0,00	193 200,00
1	Матеріально технічне забезпечення	37 000,00	0,00	37 000,00
2	Оплата послуг постійного характеру	5 707 829,00	0,00	5 707 829,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 938 029,00	0,00	5 938 029,00
	УСЬОГО			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					18,25
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	18,25	0,00	18,25
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кв.м.	193 200,00	0,00	193 200,00
1	Обсяг фінансування на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 707 829,00	0,00	5 707 829,00
2	Обсяг фінансування на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	37 000,00	0,00	37 000,00
3	Обсяг фінансування на оплату послуг постійного характеру	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	продукту					
1	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00
1	Кількість планується перевірок на рік	од.	журнал реєстрації	84,00	0,00	84,00
1	Кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	акти, накази	10,00	0,00	10,00
2	Кількість заходів планується провести по матеріально-технічному забезпеченню	од.	бух.облік	10,00	0,00	10,00
2	Кількість штатних працівників отримують послуги постійного характеру	од.	договір	12,00	0,00	12,00
2	Кількість штатних працівників отримують послуги постійного характеру	од.	облік	12,00	0,00	12,00
3	Кількість фактично зайнятих штатних працівників та які отримують заробітну плату	од.	облік	12,00	0,00	12,00
	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунково	417,00	0,00	417,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
1	Середні витрати по матеріально-технічному забезпеченню на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн.	розрахунково	16 100,00	0,00	16 100,00
1	Середні витрати по матеріально-технічному забезпеченню на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн.	розрахунково	494 835,75	0,00	494 835,75
2	Середні витрати на одного фактично зайнятого штатного працівника на рік	грн.	розрахунково	475 652,42	0,00	475 652,42
2	Середні витрати з оплати праці і та нарахування на заробітну плату однієї фактично зайнятого штатного працівника на рік	грн.	розрахунково	475 652,42	0,00	475 652,42
3	Середні витрати по отриманню послуг постійного характеру на одного фактично зайнятого працівника за рік	грн.	розрахунково	3 083,33	0,00	3 083,33
	якості					

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, загальній кількості	г у п	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	здійснення запланованих перевірок порівняно з виконаними перевітками		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	Питома вага наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості начелення адміністративно територіальної одиниці		відс.	розрахунково	9,50	0,00	9,50

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фін
(Назва місцевого фінан)

Начальник міського

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н-О.22403/1/25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005; Пр Програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік затверджена розпорядженням начальника Дружківської військової адміністрації від 26.12.2024 за № 440, розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж строк реалізації -2025 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Міні Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування теплових мереж	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма економічного і соціального розвитку Дружківської територіальної громади	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

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					
1	обсяг видатків по проведенню повірки, придбанню обладнання по котельним	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
1	кількість котелень, які потребують проведення повірки, придбання термометрів, манометрів	од.	бух. облік	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	кількість котелень по яким планується технічна підтримка на повірку, придбанню обладнання	од.	бух. облік	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	середня сума підтримки на одну котельню	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, яким планується проведення повірки, придбання термометрів, манометрів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське
(Назва місцев)

Начальник

13.0

(Дата по

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 266 091,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 266 091,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Розпорядження начальника військової адміністрації від 13.11.2024 за № 362 "Про затвердження Програми підтримки КП Дружківської міської ради "Громадське харчування" під час осіннього стану на 2025 рік, Розпорядження начальника військової адміністрації від 15.11.2024 за № 364 "Про затвердження Програми підтримки ПЕМЗО "Міськесвітло" на 2025 рік", Розпорядження начальника військової адміністрації від 19.11.2024 за № 369 "Про затвердження Програми розвитку КП ДКАТП 052805 Дружківської міської ради на 2025 рік", Розпорядження начальника військової адміністрації від 21.11.2024 за № 375 "Про затвердження Програми розвитку КП "УКБ" Дружківської міської ради на 2025 рік", Розпорядження начальника військової адміністрації від 25.11.2024 від 378 "Про затвердження Програми розвитку КП "Спектр" Дружківськ міської ради на 2025 рік", Розпорядження начальника військової адміністрації від 29.11.2024 №393 "Про затвердження Програми розвитку КП "Комсервіс" Дружківської міської ради на 2025 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залгодення потреб населення в галузі житлово-комунального господарства та створення сприятливих умов для проживання на території громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення комунальним підприємством ПЕМЗО "Міськвітло" експлуатацію та безаварійного функціонування системи зовнішнього освітлювання на території громади
2	Забезпечення комунальним підприємством "СПЕКТР" поновлення зелених насаджень, покращення зовнішньої привабливості вулиць з утримання доріг та тротуарів міста, дитячих майданчиків, пам'ятників.
3	Забезпечення комунальним підприємством "ДКАТП-052805" надання послуг з вивезення побутових відходів з території громади.
4	Забезпечення надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків комунальним підприємством "Комсервіс"
5	Забезпечення комунальним підприємством "УКБ" виконання завдань по будівництву, реконструкції або капітального ремонту інфраструктури Дружківської територіальної громади
6	Забезпечення комунальним підприємством "Громадське харчування" виконання завдань по збереженню майна підприємства
7	Забезпечення функціонування КП "КОМСЕРВІС" з виплати заробітної плати та податків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання будівельних робіт з благоустрою КП "Спектр"	2 814 951,00	0,00	2 814 951,00
2	Забезпечення комунальним підприємством "Громадське харчування" виконання завдань по збереженню майна підприємства	301 740,00	0,00	301 740,00
3	Забезпечення функціонування ДКАТП 052805 (виплата заробітної плати та податків)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
4	Забереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов КП "СПЕКТР"	12 372 497,00	0,00	12 372 497,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ КП "СПЕКТР"	1 763 574,00	0,00	1 763 574,00
6	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками та комунальні послуги)	1 946 520,00	0,00	1 946 520,00
7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення ПЕМЗО "Міськвітло"	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
8	Забезпечення функціонування КП "КОМСЕРВІС" з виплати заробітної плати та податків	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
9	Зимове утримання автодоріг, тротуарів Дружківської ОТП (виконавець КП "СПЕКТР")	2 960 126,00	0,00	2 960 126,00
10	Оплата податків по КП "СПЕКТР"	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
11	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів КП "СПЕКТР"	287 439,00	0,00	287 439,00
12	Утримання доріг в належному стані КП "СПЕКТР"	4 099 244,00	0,00	4 099 244,00
	УСЬОГО	45 266 091,00	0,00	45 266 091,00

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	Програми розвитку комунальних підприємств міста	45 266 091,00	0,00	45 266 091,00
	Усього	45 266 091,00	0,00	45 266 091,00

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 належного функціонування мереж зовнішнього освітлення ПЕМЗО "Міськвітло"	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	9 800 000,00
1	Фактична кількість штатних одиниць ПЕМЗО "Міськвітло"	од.	штатний розклад	20,25	0,00	20,25
1	кількість світлоточок які потребують обслуговування	од.	баланс	4 445,00	0,00	4 445,00
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	баланс	171,00	0,00	171,00
1	кількість пунктів живлення	од.	баланс	41,00	0,00	41,00
2	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	кошторис	1 763 574,00	0,00	1 763 574,00
3	обсяг видатків з утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	12 372 497,00	0,00	12 372 497,00
4	обсяг видатків на утримання дитячих майданч. мал. арх. форм	грн.	кошторис	287 439,00	0,00	287 439,00
5	Обсяг видатків на утримання дорожньої служби КП "Спектр"	грн.	кошторис	4 099 244,00	0,00	4 099 244,00
6	Обсяг фінансової підтримки УКБ (для виплати заробітної плати з податками та зборами, комунальні послуги, адміністративні послуги, придбання канц товарів)	грн.	кошторис	1 946 520,00	0,00	1 946 520,00
7	Обсяг видатків на утримання будівельної служби КП "Спектр"	грн.	кошторис	2 814 951,00	0,00	2 814 951,00
8	Обсяг видатків на зимове утримання автодоріг, трапуарів Дружківської ОТГ (виконавець КП "Спектр")	грн.	кошторис	2 960 126,00	0,00	2 960 126,00
9	Обсяг фінансової підтримки КП "Громадське харчування"(для виплати заробітної плати з податками та зборами)	грн.	кошторис	301 740,00	0,00	301 740,00
10	Обсяг видатків на сплату податків на прибуток КП "СПЕКТР"	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
11	Обсяг видатків фінансової підтримки ДКАТП-052805 на виплату зар.плати, податків	грн.	кошторис	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
12	обсяг видатків на забезпечення функціонування КП "Комсервіс"	грн.	кошторис	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
	продукту					
1	кількість світильників, які планується замінити	од.	відомість	80,00	0,00	80,00
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км.	акти	70,00	0,00	70,00
1	кількість електроламп, які планується замінити	од.	відомість	1 000,00	0,00	1 000,00
1	кількість кіловатт електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт./рік	розрахунково	225,40	0,00	225,40
2	кількість кладовищ, які обслуговують КП "Спектр"	шт.	облік	28,00	0,00	28,00
3	площа території громади, на якій здійснен покос трав, санітарне прибирання	м. кв.	план робіт	2 086 150,00	0,00	2 086 150,00
3	Кіл-ть аварійних і сухих дерев, які видалено	од.	план робіт	180,00	0,00	180,00
3	Кількість навантажених дров, порості, гілок, скошеної трави, листя та їх вивіз	куб. м.	план робіт	1 255,00	0,00	1 255,00
3	кількість дерев, на яких виконане санітарну формування обрізки з АПП(автогідропідіймач)	од.	план робіт	1 355,00	0,00	1 355,00
3	Площа території громади, на якій здійснюється прибирання вигрівання скошеної трави, порості, листя	кв. м.	план робіт	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
3	Площа чагарників на яких проведено формувальну обрізку мотоінструментом	м.кв.	дефектний акт	27 775,00	0,00	27 775,00
3	Кількість центральних вулиць міста та дитячих майданчиків, на які здійснюється щоденне санітарне прибирання	од.	дефектний акт	54,00	0,00	54,00
3	Площа території міста на якій здійснення вирівнювання порості	кв. м.	дефектний акт	37 500,00	0,00	37 500,00
3	Площа території громади на якій здійснюється прополка клумб, квітників, посів газону	кв. м.	калькуляція	10 000,00	0,00	10 000,00
4	кількість пам'ятників, малих архітектурних форм,	од.	бух.облік	36,00	0,00	36,00
4	кількість дитячих майданчиків що потребують утримання	од.	бух.облік	35,00	0,00	35,00
5	Площа проїжджої частини центральних доріг, які підлягають очищенню від бруду, піску, змету ручним способом	кв. м.	облік	34 160,37	0,00	34 160,37
6	середня облікова кількість штатних працівників КП "УКБ"	од.	штатний розклад	5,75	0,00	5,75
7	Кількість залізобетонних виробів, аварійних МАФів, білбордів, які підлягають монтажу/демонтажу	од.	бух.облік	25,00	0,00	25,00
7	Площа турнікетних огорожень, лавок, мостів, які підлягають косметичному ремонту, зачистці та фарбуванню	кв. м.	калькуляція	4 880,00	0,00	4 880,00
7	Площа аварійних ділянок доріг, які підлягають підсипці фрезоматом	кв. м.	калькуляція	300,00	0,00	300,00

8	Площа дорожньої частини Дружківської міської територіальної громади, на якій буде здійснено роботи з зимового утримання (КП "Спектр")	кв. м.	дефектний акт	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
8	Площа частини тротуарів Дружківської міської територіальної громади, на якій буде здійснено зимове утримання (КП "Спектр")	кв. м.	дефектний акт	50 020,00	0,00	50 020,00
9	Фактично зайняті штатні працівники КП "Громадське харчування"	од.	штатний розклад	2,00	0,00	2,00
10	Кількість видів податків планується оплатити КП "СПЕКТР"	од.	бух облік	2,00	0,00	2,00
11	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць ДКАТП-052805 яким планується виплата заробітної плати з податками	од.	штатний розклад	43,00	0,00	43,00
12	Середня облікова кількість штатних працівників КП "Комсервіс"	од.	штатний розклад	129,50	0,00	129,50
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 204,70	0,00	2 204,70
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	розрахунково	50,70	0,00	50,70
2	вартість утримання 1 кладовища	грн.	калькуляція	62 984,79	0,00	62 984,79
3	Середня вартість покосу трави на 1 м2 території міста	грн.	розрахунково	2,65	0,00	2,65
3	Середні витрати на виконання робіт з видалення аварійних, сухих дерев	грн.	калькуляція	3 596,65	0,00	3 596,65
3	Середні витрати на навантаження дров, порості, гюлок, скошеної трави, листя та їх вивіз	грн.	калькуляція	455,45	0,00	455,45
3	Середні витрати на виконання робіт з санітарного формування обрізку з АГП	грн.	калькуляція	1 032,50	0,00	1 032,50
3	Середні витрати на яких планується вгрибання скошеної трави, листя, порості за 1 кв.м.	грн.	калькуляція	2,00	0,00	2,00
3	Середня вартість вирізання порості по місту за 1 м.кв	грн.	калькуляція	4,20	0,00	4,20
3	Середні витрати на формувальну обрізку чагарників мотоінструментом за 1 м.кв.	грн.	калькуляція	5,00	0,00	5,00
3	Середні витрати на щоденні санітарне прибирання центральних вулиць міста та дитячих майданчиків по місту	грн.	калькуляція	2 200,00	0,00	2 200,00
3	Середні витрати на прополку клумб, квітників, посів газону	грн.	розрахунково	5,10	0,00	5,10
4	вартість утримання 1 пам'ятника	грн.	калькуляція	4 039,00	0,00	4 039,00
4	Середні витрати на догляд та утримання дитячого майданчика	грн.	калькуляція	4 058,15	0,00	4 058,15
5	Середні витрати на догляд та утримання проїжджої частин центральних доріг	грн.	калькуляція	120,00	0,00	120,00
6	Середні витрати на одну штатну одиницю КП "УКБ"	грн.	розрахунково	338 525,22	0,00	338 525,22
7	Середні витрати по монтажу/демонтажу залізобетонних виробів, аварійних МАФів, білбордів	грн.	розрахунково	1 135,55	0,00	1 135,55
7	Середні витрати на косметичний ремонт з зачистки та фарбування турнікетних огорожень, лавок, мостів, шляхопроводів	грн.	розрахунково	475,73	0,00	475,73
7	Середні витрати по підсілці фрезером аварійних ділянок доріг	грн.	розрахунково	1 550,00	0,00	1 550,00
8	Середні витрати на зимове утримання дорожньої частини (виконавець КП "Спектр")	грн.	калькуляція	2,28	0,00	2,28
8	Середні витрати на зимове утримання тротуарної частини (виконавець КП "Спектр")	грн.	калькуляція	1,29	0,00	1,29
9	Середні витрати на одного фактично зайнятого штатного працівника КП "Громадське харчування" на рік	грн.	розрахунково	150 870,00	0,00	150 870,00
10	Середні витрати на один від податків по КП "СПЕКТР"	грн.	розрахунково	800 000,00	0,00	800 000,00
11	Середні витрати бюджетних коштів на утримання однієї фактично зайнятої одиниці працівників ДКАТП-052805	грн.	розрахунково	55 813,95	0,00	55 813,95
12	Середні витрати бюджетних коштів на утримання однієї фактично зайнятої одиниці працівників КП "Комсервіс"	грн.	розрахунково	37 992,28	0,00	37 992,28
	якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	-5,40	0,00	-5,40

1	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	-42,70	0,00	-42,70
2	рівень благоустрою території кладовищ від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	рівень благоустрою зеленої зони міста від обсягів видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Темп зростання середніх витрат на покос трави, вирізки порослі на 1 кв.м., порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,09	0,00	1,09
3	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 кв.м. території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,78	0,00	0,78
4	рівень відремонтованих архітектурних форм, дитячі майданчиків, що утримуються у поточному році, до загальної облікової кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами від потреби на догляд та утримання проїжджої частини доріг міста	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	Рівень забезпечення у фінансовій підтримки з місцевого бюджету комунальному підприємству "УКБ" від потреби на рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
9	Рівень забезпечення бюджетними коштами фінансової підтримки КП "Громадське харчування" від потреби на 2024 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
11	Рівень забезпечення бюджетними коштами ДКАТП-052805 на виплату зар.плати та податків від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
12	Рівень забезпечення бюджетними коштами на фінансове забезпечення КП "КОМСЕРВИС" на виплату заробітної плати, податків.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
14	Рівень забезпечення бюджетними коштами на зимове утримання доріг та тротуарів від потреби на 2025 рік	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Дружків
(Назва м)

Начал

авління

_____ (Власне ім'я, 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

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н-О.22403/1/25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 680 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 680 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік затверджена розпорядженням начальника Дружківської військової адміністрації від 26.12.2024 за № 440, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005., рішення міської ради від 26.06.2012 № 7/59-3 "Про затвердження правил благоустрою території м. Дружківка", розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
2	Поховання вмерлих одиноких громадян осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів
3	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту
4	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів

5	Охорона діяльність котельень № 18,20
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
7	Послуги з благоустрою облаштування та утримання свердловин
8	Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту складової газорозподільної системи по смт.Олексієво-Дружківка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивіз несанкціонованих звалищ (Вивіз сміття) по ОТГ	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	600 000,00	0,00	600 000,00
3	Охоронна діяльність котельень № 18, 20	40 000,00	0,00	40 000,00
4	Послуги з благоустрою облаштування бюветів для забору води	300 000,00	0,00	300 000,00
5	Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту складової газорозподільної системи по смт. Ол. Дружківка	40 000,00	0,00	40 000,00
6	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	УСЬОГО	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00

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 Дружківської територіальної громади	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
	Усього	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00

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					
1	обсяг видатків з вивізу несанкціонованих звалищ	грн.	кошторис	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	обсяг видатків по безпритульним тваринам	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
3	кількість штатних одиниць, які виконують роботу по похованню	од.	штатний розклад	3,00	0,00	3,00
3	обсяг видатків з поховання одиноких громадян	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
4	обсяг видатків з придбання матеріалів з благоустрою	грн.	кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5	обсяг видатків з поточного ремонту, обстеження мостів	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Обсяг видатків на облаштування свердловин	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
7	Обсяг видатків на обслуговування газорозподільної системи	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Обсяг видатків по охороні котельень 18 та 20	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	продукту					
1	об'єм твердих побутових відходів несанкціонованих сміття звалищ які необхідно ліквідувати по ОТГ	куб. м	акти	2 859,97	0,00	2 859,97
2	Кількість тварин планується стерилізувати, кліпсувати, зробити профілактичне щеплення	од.	договір	300,00	0,00	300,00
3	Кількість похованих одиноких громадян	од.	облік	61,00	0,00	61,00

4	кількість заходів необхідно провести для придбання матеріалів	од.	розрахунок потреби	8,00	0,00	8,00
5	кількість мостів, які потребують поточного ремонту	шт.	план	2,00	0,00	2,00
6	Кількість свердловин в планується облаштувати	од.	Кошторис	12,00	0,00	12,00
7	Кількість об'єктів газорозподільної системи планується обслуговувати	од.	бух.облік	2,00	0,00	2,00
8	на кількості об'єктів планується охорона діяльності	од.	баланс	2,00	0,00	2,00
ефективності						
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміттєзвалища	грн.	розрахунково	384,62	0,00	384,62
2	Середні витрати на одну тварину по стерилізації, кліпсуваній, профілактичному щепленню	грн.	дефектний акт	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Вартість 1 один. поховання у літній період	грн.	рішення виконкому	4 579,40	0,00	4 579,40
3	Вартість 1 один. поховання у зимовий період	грн.	рішення виконкому	5 256,70	0,00	5 256,70
4	середні витрати на одиницю заходу по придбанню матеріалів по облаштуванню міста	грн.	розрахунково	150 000,00	0,00	150 000,00
5	середні витрати на поточний ремонт мостів	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Середні витрати на оплату послуг с облаштування свердловин для забору води	грн.	розрахунково	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Середні витрати на одну газорозподільну систему	грн.	розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00
якості						
1	Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ (потреба на 2024 рік з селцями 1 100,0 тис. грн), (потреба на 2025,2026,2027 рік - 1 100 000,00)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	рівень похованих до кількості померлих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Рівень забезпечення необхідними матеріалами по облаштуванню міста	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	темп зростання середніх видатків на поточний ремонт мосту, з порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	Рівень забезпечення коштами на облаштування, утримання свердловин і від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	Ревень забезпечення коштами на оплату послуг з технічного обслуговування складової газорозподільної системи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	рівень забезпечення охороною діяльності котельні від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальн

ПОГОД

Дружківсь

(Назва міс)

Начальн

вління

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1

(Дат

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н-О.22403/1/25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та 100 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік затвержена розпорядженням начальника Дружківської військової адміністрації від 26.12.2024 за № 440; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-Іv від 06.09.2009р., ЗУ Про приватизацію від 18.01.2018 № 2269-VIII, розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

"Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передуються до комунальної власності	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00

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 Дружківської територіальної громади	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

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					
1	обсяг витрат об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
1	кількість об'єктів комунальної сфери, які потребують технічної інвентаризації	од.	акти	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
1	середня сума витрат на оцінку, інвентаризацію майна, на 1 об'єкт	грн.	договірна ціна	10 000,00	0,00	10 000,00
	якості					
1	відсоток забезпечення витрат об'єктів комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕ!

Дружківське міс
(Назва місцевог

Начальник м

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2

(Дата пого

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1217421</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7421</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 165 603,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 165 603,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

Програма розвитку комунального підприємства "Дружківка авіоелектротранс" Дружківської міської ради на 2025 рік, затвердження розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 04.11.2024 № 346; Бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік від 20.12.2024 № 427 затверджений розпорядженням начальника міської військової адміністрації.

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Належне надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, у тому числі пільгової категорії населення
3	Реалізація державної політики щодо забезпечення захисту населення і території Дружківської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи підприємства по наданню послуг з перевезення пасажирів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата електроенергії, необхідної для безперебійної роботи трамвайного руху та підприємства
2	Створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати та нарахування на ФОП	10 502 772,00	0,00	10 502 772,00
2	Оплата електроенергії, необхідної для безперебійної роботи підприємства	7 662 831,00	0,00	7 662 831,00
	УСЬОГО	18 165 603,00	0,00	18 165 603,00

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 розвитку КП "Дружківка автоелектротранс"	18 165 603,00	0,00	18 165 603,00
	Усього	18 165 603,00	0,00	18 165 603,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків, на оплату електроенергії, необхідної для безперебійної роботи підприємства	грн.	кошторис	7 662 831,00	0,00	7 662 831,00
2	обсяг видатків, на оплату заробітної плати та нарахування податків на робітничу плату	грн.	кошторис	10 502 772,00	0,00	10 502 772,00
	продукту					
1	обсяг електроенергії, необхідної для безперебійної роботи підприємства	тис. кВт.год	журнал рестрації	591,60	0,00	591,60
1	Середньомісячне споживання електроенергії	тис. кВт.год	розрахунково	49,30	0,00	49,30
2	кількість штатних працівників, які отримують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розклад	48,00	0,00	48,00
	ефективності					
1	середня вартість 1 кВт*год	грн.	розрахунково	12,85	0,00	12,85
2	середньомісячний обсяг фонду оплати праці на одного працівника	грн.	розрахунково	18 233,98	0,00	18 233,98
	якості					
1	рівень розрахунків за спожиту електроенергію	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	відсоток кількості штатних працівників, яким виплачено заробітну плату до кількості, яким нараховано заробітну плату	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:Дружківське міське фінансове управл
(Назва місцевого фінансового органу)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник міського фінансової

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025 № Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26443858 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового та комунального господарства (найменування відповідального виконавця)		26443858 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **16 200 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **16 200 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2025 рік затверджена розпорядженням начальника Дружківської міської терито; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р., розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів
2	Поточний ремонт автодоріг Дружківської територіальної громади
3	Розмітка автодоріг міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

	гривень
--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
3	Розмітка автодоріг міста	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00

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 Дружківської територіальної громади	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
	Усього	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00

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					
1	обсяг видатків тех.обслугветоф.об'єктів	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	обсяг видатків з розмітки автодоріг міста	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Обсяг видатків з поточного ремонту	грн.	кошторис	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	продукту					
1	Кількість світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати та проводити поточний ремонт	од.	баланс, скарги населення	3,00	0,00	3,00
2	площа поперечної дорожньої розмітки, яку плануються відновити	кв. м.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
3	Площа міських автошляхів, на якіх плануються провести поточний ремонт	кв. м.	локальний кошторис	6 818,20	0,00	6 818,20
	ефективності					
1	Середня вартість утримання, поточного ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	калькуляція	66 666,67	0,00	66 666,67
2	середня вартість 1 кв.м поперечної дорожньої розмітки, яку плануються відновити	грн.	розрахунково	250,00	0,00	250,00
3	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських шляхів	грн.	розрахунково	2 200,00	0,00	2 200,00
	якості					
1	відсоток кількості світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати, ремонтувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	відсоток забезпечення розмітки автодоріг міста від потреби (потреба на 2024 р. - 462,0 тис.грн)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів, до потреби (27,3 млн.грн. на 2024 рік)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Дружківське міське
(Назва місцевого фін)

Начальник міськ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2025

(Дата погоджен)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 918 291,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 918 291,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік затвержена розпорядженням начальника Дружківської військової адміністрації від 26.12.2024 за № 440, розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 за № 427 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення захисту населення і території Дружківської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

7. Мета бюджетної програми

"Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території Дружківської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру."

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріальних цінностей для обороноздатності Дружківської територіальної громади
2	Фінансове забезпечення КП "СПЕКТР" на виплату заробітної плати робітникам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріальних цінностей для обороноздатності Дружківської територіальної громади	16 599 091,00	0,00	16 599 091,00
2	Фінансове забезпечення КП "СПЕКТР" на виплату заробітної плати робітникам	5 319 200,00	0,00	5 319 200,00
	УСЬОГО	21 918 291,00	0,00	21 918 291,00

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 Дружківської територіальної громади	21 918 291,00	0,00	21 918 291,00
	Усього	21 918 291,00	0,00	21 918 291,00

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 придбання матеріальних цінностей для оборони міста	грн.	Кошторис	16 599 091,00	0,00	16 599 091,00
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Спектр" по виплате заробітної плати	грн.	Кошторис	5 319 200,00	0,00	5 319 200,00
	продукту					
1	Кількість заходів необхідно провести з придбання матеріалів по обороноздатності громади	од.	план	3,00	0,00	3,00
2	Кількості працівникам планується виплачувати заробітну плату по КПСпектр	од.	договір	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один захід з придбання матеріалів по обороноздатності громади	грн.	договір	5 533 030,33	0,00	5 533 030,33
2	Середні витрати на утримання одного працівника КП "Спектр" на січень-лютий 2025 року	грн.	договірна ціна	53 192,00	0,00	53 192,00
	якості					
1	Рівень забезпечення коштами на придбання матеріальних цінностей для обороноздатності Дружківської територіальної громади від потреби на 2025 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Рівень забезпечення бюджетними коштами на оплату заробітної плати робітникам КП "СПЕКТР" від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового органу

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025

№ Н.-О.22403/1/25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлового та комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26443858</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1218313</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0513</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 47 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 47 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма економічного і соціального розвитку Дружківської територіальної громади на 2025 рік затвердженна розпорядженням начальника ВА № 440 від 26.12.2024 „Закон України” Про благоустрій населених пунктів” № 2807-IV від 06.09.2005; Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” № 1264-XII від 25.06.1991. Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 427 ”Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2025 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього природного середовища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів по ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів щодо ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,00	47 300,00	47 300,00
	УСЬОГО	0,00	47 300,00	47 300,00

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 Дружківської територіальної громади	0,00	47 300,00	47 300,00
	Усього	0,00	47 300,00	47 300,00

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	об'єм видатків на проведення заходів по ліквідації іншого забруднення	грн.	кошторис	0,00	47 300,00	47 300,00
	продукту					
1	кількість контейнерів які планується придбати	од.	договірна ціна	0,00	8,00	8,00
	ефективності					
1	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунково	0,00	5 912,50	5 912,50
	якості					
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами на придбання контейнерів під ТПВ від апортеби громади на 2023 рік	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:Дружківське міське фінансове
(Назва місцевого фінансового)

Начальник міського фін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2025

(Дата погодження)

М.П.