



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"20" 10 2022 р.

№ 93

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.10.2022 № _____

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

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 278 015 031 гривень, у тому числі загального фонду - 1 278 015 031 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання підземних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації груп тварин
6	Утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
10	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
11	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста
13	Аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	2			
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	5 124 339		5 124 339
2	Забезпечення утримання кладовищ	5 021 254		5 021 254
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання підземних споруд	109 811 307		109 811 307
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	10 159 634		10 159 634
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації груп тварин	1 450 760		1 450 760
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	546 066 990		546 066 990
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	273 660 700		273 660 700
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	177 171 816		177 171 816
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	57 582 119		57 582 119
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)	18 600 000		18 600 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	579 497		579 497
13	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	70 662 615		70 662 615
	Усього	1 278 015 031		1 278 015 031

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	2			
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 278 015 031		1 278 015 031
	Усього	1 278 015 031		1 278 015 031

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	3	4	5	6	7
1	2						
1	Забезпечення утримання кладовищ	га					
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га			471,96		471,95
2	продукту						

	кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42	42
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	10 639	10 639
4	якості				
	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
1	заграт				
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м	дефектні акти	246,68	246,68
2	продукту				
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	20 773	20 773
4	якості				
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1	заграт				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	109 811 307	109 811 307
2	продукту				
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	4 703	4 703
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	1 303	1 303
	довжина водовідного каналу, який планується промичцати	п. м.	довідка балансоутримувача	11 600	11 600
	довжина каналізаційного колектору, який планується промичцати	п. м.	довідка балансоутримувача	11 481	11 481
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 км дошової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 208 066	1 208 066
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотриймального коподязів	грн.	розрахункові дані	29 558	29 558
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	1 776	1 776
	середні видатки поточного ремонту 1 км дошової каналізації	грн.	розрахункові дані	31 625 232	31 625 232
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	14 257	14 257
	середня вартість утримання 1 п. м. водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	942	942
	середня вартість утримання 1 п. м. каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 147	1 147
4	якості				
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	35,1	35,1
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	42,3	42,3
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
1	заграт				
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	Рішення міської ради	187 964	187 964
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	Рішення міської ради	370 049	370 049
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	грн.	Рішення міської ради	2 888 207	2 888 207
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	грн.	Рішення міської ради	6 525 526	6 525 526
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	Рішення міської ради	187 888	187 888
2	продукту				
	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	33	33
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	209	209
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	19	19
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	726	726
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	813	813
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	5 696	5 696
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 771	1 771
	середня вартість 1 п. м. улаштованої пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 978	3 978
	середня вартість 1 п. м. улаштованої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	8 026	8 026
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	грн.	розрахункові дані	9 889	9 889
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100

	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених урн до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1	заграт обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 450 760	1 450 760
2	продукту кількість утилізації трупів тварин.	кг	аналитична довідка минулого року	8 600	8 600
3	ефективності середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	169	169
4	якості відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства					
1	заграт площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв.м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	продукту площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв.м	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	546 067	546 067
4	якості питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахункові дані	43	43
7 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення					
1	заграт обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення протяжність мережі зовнішнього освітлення	тис. кВт год. км	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи" дефектні акти	39 854 2 308	39 854 2 308
2	продукту протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км	дефектні акти	77	77
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	19 240	19 240
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	2 897	2 897
3	ефективності середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	955	955
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	24 439	24 439
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	919 481	919 481
4	якості питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	85	85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	70	70
	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	110	110
8 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
1	заграт площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	352,3	352,3
2	продукту кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4 450	4 450
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	37 564	37 564
	кількість дерев та кущів, що планується доглядати	од.	титульний перелік		
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	кв. м	дефектні акти	306	306
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти		
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт		
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м	дефектні акти	10 875	10 875
3	ефективності середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	280 900	280 900
	середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштування газонних трав	грн.	розрахункові дані		
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	9 180	9 180

середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	608	608
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової россади	грн.	розрахункові дані	13 622	13 622
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані		
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	952	952
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані		
4 ЯКОСТІ				
темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105	105
темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової россади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункові дані	105	105
темпл зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	81	81
9 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1 затрат	грн.	рішення виконавчого комітету	55 892 292	55 892 292
обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	грн.	Рішення міської ради	1 603 821	1 603 821
обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради	96 006	96 006
обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради		
2 продукту	кв. м.	дефектні акти	51 609	51 609
площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	дефектний акт	75	75
кількість оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	п. м.	дефектний акт	1 100	1 100
довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	розрахункові дані	1 083	1 083
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	21 384	21 384
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані	87	87
середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодазів та камер	відс.	розрахункові дані	100	100
середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	відс.	розрахункові дані	100	100
середня вартість поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
4 ЯКОСТІ				
питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага поточного ремонту оглядових колодазів та камер до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
10 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
1 затрат	грн.	Рішення міської ради	2 124 000	2 124 000
обсяг витрат	од.	Протокол комісії	20	20
2 продукту	грн.	розрахункові дані	106 200	106 200
кількість договорів на відшкодування	відс.	розрахункові дані	100	100
3 ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
4 ЯКОСТІ				
рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
11 Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
1 затрат	грн.	Рішення міської ради	18 600 000	18 600 000
обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради		
2 продукту				

Задана кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 250	1 250
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	14 880	14 880
середні витрати на 1 од.				
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби				
12 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1 затрат	грн.	рішення міської ради	579 497	579 497
обсяг видатків				
2 продукту	од.	дефектний акт	1	1
кількість об'єктів, які плануються охороняти				
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	579 497	579 497
середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою				
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
темп зростання середніх витрат на 1 охороняємих об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком				
13 Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності				
1 затрат	грн.	рішення виконкому	70 662 615	70 662 615
обсяг видатків на аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг				
2 продукту	кв. м.	дефектні акти	54 608	54 608
площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується проведення аварійних робіт з поточного ремонту				
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	1 294	1 294
середні витрати на аварійні роботи з поточного ремонту				
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості прощених вулиць і доріг де плануються аварійні роботи з поточного ремонту до площі, яка потребує аварійного ремонту				

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Олексій САМЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.10.2022 № 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418240 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		504576000000 (код територіальної оборони)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 184 862 гривень, у тому числі загального фонду - 36 757 781 гривень та спеціального фонду - 50 427 081 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деяк питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 № 281/6", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

7. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів та їх економічне використання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони
2	Надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики
3	Придбання ритуальної атрибутики для переложання останків військовослужбовців

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	30 979 241	50 427 081	81 406 322
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики	5 266 560		5 266 560
3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для переложання останків військовослужбовців	511 980		511 980
	Усього	36 757 781	50 427 081	87 184 862

гривень

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	36 757 781	50 427 081	87 184 862
	Усього	36 757 781	50 427 081	87 184 862

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	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони					
1	затрат					
	обсяг видатків (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	29 542 571	41 863 751	71 406 322
	обсяг видатків (за рахунок залишку коштів станом на 01 січня 2022 року за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	грн.	рішення виконавчого комітету	1 436 670	8 563 330	10 000 000
2	продукту					
	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	10		10
	кількість послуг з поточного ремонту прилеглих територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2
	кількість послуг з перевезення матеріалів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	маш. год.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	256		256
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		4	4
	кількість заходів з перевезення та монтажу залізобетонних конструкцій та виробів	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2
	кількість послуг з колання могил	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	2 271 871		2 271 871
	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту прилеглих територій	грн.	розрахункові дані	670 814		670 814

середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн	розрахункові дані	1 482	1 482	1 482
середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахункові дані	7 287 917		7 287 917
середні витрати на 1 послугу з перевезення та монтажу залізобетонних конструкцій та виробів	грн	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	3 351 408	3 351 408	3 351 408
середні витрати на 1 послугу з колання могил	грн	розрахункові дані	216 088	216 088	216 088
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики					
1 затрат	грн.	рішення міської ради, довідка	5 266 560	5 266 560	5 266 560
2 продукту	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500	1 500	1 500
кількість придбаних трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 480	1 480	1 480
кількість придбаних подушок	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500	1 500	1 500
кількість придбаних хрестів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	45	45	45
кількість придбаних цинкових трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 300	1 300	1 300
кількість придбаних табличок-пластикових	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700	700	700
кількість придбаних прапорів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700	700	700
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	2 550	2 550	2 550
середня вартість 1 труни	грн.	розрахункові дані	249 5	249 5	249 5
середня вартість 1 подушки	грн.	розрахункові дані	360 7	360 7	360 7
середня вартість 1 хреста	грн.	розрахункові дані	5 316 7	5 316 7	5 316 7
середня вартість 1 цинкової труни	грн.	розрахункові дані	90	90	90
середня вартість 1 таблички-пластикової	грн.	розрахункові дані	250	250	250
середня вартість 1 прапора	грн.	розрахункові дані	100	100	100
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3 Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для переположення останків військовослужбовців					
1 затрат	грн.	рішення виконавчого комітету	511 980	511 980	511 980
2 продукту	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700	700	700
кількість придбаної ритуальної атрибутики	грн.	розрахункові дані	731 4	731 4	731 4
3 ефективності	відс.	розрахункові дані	100	100	100
середня вартість однієї одиниці	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту
благодієтворчості та інфраструктур
Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. 20.10.2022