



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"28" 04 2022 р.

№ 32

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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 міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми 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

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 28.04.2022 № 32

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 16 436 670 гривень та спеціального фонду - 8 563 330 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України № 2134-IX 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 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами; рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони
2	Надання необхідних ритуальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	13 172 360	8 563 330	21 735 690
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг	3 264 310		3 264 310
	Усього	16 436 670	8 563 330	25 000 000

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	16 436 670	8 563 330	25 000 000
	Усього	16 436 670	8 563 330	25 000 000

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	11 735 690		11 735 690
	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 предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	5		5
	кількість послуг з благоустрою територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	2 545 393		2 545 393
	середні витрати на 1 послугу з благоустрою територій	грн.	розрахункові дані	445 396		445 396
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		8 563 330	8 563 330
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	3 264 310		3 264 310

2 продукту					
кількість придбаних трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 000		1 000
кількість придбаних подушок	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	980		980
кількість придбаних хрестів	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 000		1 000
кількість придбаних цинкових трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	15		15
кількість придбаних табличок пластикових	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	800		800
3 ефективності					
середня вартість 1 труни	грн	розрахункові дані	2 512,5		2 512,5
середня вартість 1 подушки	грн	розрахункові дані	249,5		249,5
середня вартість 1 хреста	грн	розрахункові дані	361,05		361,05
середня вартість 1 цинкової труни	грн	розрахункові дані	4 950		4 950
середня вартість 1 таблички пластикової	грн	розрахункові дані	90		90
4 якості					
відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради




(підпис)

Олексій САМІЛИК

(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

28.04.2022

М.П.