



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"13" 06 2023 р.

№ 42

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:
1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони

В. о директора департаменту

Олексій САМЛІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

від 13.06.2023 № 42
(найменування головного розпорядничого коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядничого коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1418240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0457600000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 834 162 гривень, у тому числі загального фонду - 19 562 821 гривень та спеціального фонду - 25 271 341 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; Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 № 28/16", зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	19 562 821	25 271 341	44 834 162	44 834 162	44 834 162
	Усього	19 562 821	25 271 341	44 834 162	44 834 162	44 834 162

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	19 562 821	25 271 341	44 834 162	44 834 162	44 834 162
	Усього	19 562 821	25 271 341	44 834 162	44 834 162	44 834 162

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони						
	1 Затрат						
	2 продукту	грн.	решення міської ради	19 562 821	25 271 341	44 834 162	44 834 162
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки		7		7
	кількість заходів з перевезення, обслуговування з монтажем модульних зіб конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	4			4
	кількість послуг з копання могил	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1			1
	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	5			5
	кількість послуг з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1			1
	кількість послуг з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1			1
	кількість послуг з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	2			2
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		3 610 192		3 610 192
	середні витрати на 1 послугу з перевезення, обслуговування з монтажем модульних зіб конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані		1 360 721		1 360 721
	середні витрати на 1 послугу з копання могил	грн.	розрахункові дані		769 547		769 547
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані		1 282 338		1 282 338

середні витрати на 1 послугу з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 999 994	2 999 994
середні витрати на 1 послугу з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста	грн.	розрахункові дані	3 499 503	3 499 503
середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для розбирання заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	розрахункові дані	239 600	239 600
4 якість відсоток, проведений заходів за послуг до запланованих	віс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П. 13.06.2023



(Signature)
(підпис)

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)