



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"30" 03 _____ 2022 р.

№ 24

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, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2022 № 407 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2022 рік".

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 кодом:

1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.03.2022 № 24**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.	1418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (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; 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 виконавчого комітету міської ради від 30.03.2022 № 407 "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

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	13 307 360	8 563 330	21 870 690
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг	3 129 310		3 129 310
	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	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	13 307 360	8 563 330	21 870 690
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	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	13 307 360		13 307 360
	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	100
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	3 129 310		3 129 310
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"	700		700
	кількість придбаних цинкових трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	15		15
	кількість придбаних табличок пластикових	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	500		500
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	361,4		361,4
	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



30.03.2022

_____ (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.