



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

"21" 11 2022 р.

№ 103

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 міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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:

- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2022 № 703

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. 1417670 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 100 311 205 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 100 311 205 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, Програми фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Ранспортівання популної теплової енергії "Теплотранс"
4	Фінансова підтримка КП "Міськагазпост"
5	Фінансова підтримка КП "Дніпроенергоресурс"
6	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
7	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
8	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	551 916 740		551 916 740
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	430 000 000		430 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Ранспортівання популної теплової енергії "Теплотранс"	9 000 000		9 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	93 500 000		93 500 000
5	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"	1 000 000		1 000 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	994 465		994 465
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськагазпост"	13 300 000		13 300 000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	600 000		600 000
		1 100 311 205		1 100 311 205

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1 100 311 205		1 100 311 205
		Усього	1 100 311 205	1 100 311 205

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
	1 затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	551 916 740		551 916 740
	2 продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		9	9
	3 ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		61 324 083	61 324 083
	4 якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5	5
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
	1 затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	430 000 000		430 000 000

7 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"						
1 затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради		13 300 000	13 300 000
2 продукту	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу статут підприємства		3	3
3 ефективності	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані		4 433 333	4 433 333
4 якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс	розрахункові дані		16	16
8 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"						
1 затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради		600 000	600 000
2 продукту	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу статут підприємства		1	1
3 ефективності	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		600 000	600 000
4 якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс	розрахункові дані		0.2	0.2

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Олеся 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



(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.
21.11.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

Від 21.11.2022 № 103
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 184 862 гривень, у тому числі загального фонду - 44 439 715 гривень та спеціального фонду - 42 745 147 гривень ✓	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-IX від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Принципи та окремі 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 16.11.2022 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"	

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони, забезпечення збереження енергетичних 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 переложовання останків військовослужбовців

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	38 661 175	42 745 147	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 переложовання останків військовослужбовців	511 980		511 980
	Усього	44 439 715	42 745 147	87 184 862

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	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	44 439 715	42 745 147	87 184 862
	Усього	44 439 715	42 745 147	87 184 862

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони					
	1.1 заграт					
	обсяг видатків (за рахунок коштів місцевого бюджету)	грн	рішення міської ради, рішення виконкому	37 224 505	34 181 817	71 406 322
	обсяг видатків (за рахунок залишків 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	21		21
	кількість послуг з поточного ремонту приміглевих територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	3		3
	кількість послуг з перевезення матеріалів 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	5		5
	кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	3		3
	кількість послуг з копіювання могол	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	1 065 210		1 065 210
	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту приміглевих територій	грн	розрахункові дані	750 556		750 556

	середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	розрахункові дані	379,462		379,462
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довістроюкового користування	грн.	розрахункові дані	8,549,029		8,549,029
	середні витрати на 1 послугу з перевезення обладнання з монтажем модульних д/б конструкцій та захисних споруд	грн.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	4,393,481		4,393,481
4	якості	грн.	розрахункові дані	480,195		480,195
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг у тому числі придбання ритуальної атрибутики	відс.	розрахункові дані	100		100
1	заграт					
2	продукту	грн.	рішення Міської ради, Довідка	5,266,560		5,266,560
	кількість придбаних трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1,500		1,500
	кількість придбаних подушок	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1,480		1,480
	кількість придбаних кресів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1,500		1,500
	кількість придбаних ліжкових трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	45		45
	кількість придбаних табличок пластикових	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1,300		1,300
	кількість придбаних прапорів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700		700
3	ефективності					
	середня вартість 1 труни	грн.	розрахункові дані	2,550		2,550
	середня вартість 1 подушки	грн.	розрахункові дані	249,5		249,5
	середня вартість 1 кресла	грн.	розрахункові дані	360,7		360,7
	середня вартість 1 ліжкової труни	грн.	розрахункові дані	5,316,7		5,316,7
	середня вартість 1 таблички пластикової	грн.	розрахункові дані	90		90
	середня вартість 1 прапора	грн.	розрахункові дані	250		250
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення придбання ритуальних послуг до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
1	заграт					
	обсяг видаєтків	грн.	рішення виконавчого комітету	511,980		511,980
2	продукту	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700		700
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	731,4		731,4
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора Департаменту
Благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

Олегій 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.

21.11.2022