



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

19.10.2023

НАКАЗ
м. Дніпро

№ 13

Про внесення
змін до паспорту бюджетної
програми на 2023 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказу Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки" 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
- 3518240 – Заходи та роботи з територіальної оборони.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 19.10.2023 № 13

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40916722 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40916722 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3518240 (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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 334 462 гривень, у тому числі загального фонду - 30 852 791 гривень та спеціального фонду - 4 481 671 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 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 та доповненнями, рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань	28 852 791		28 852 791
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення	1 781 850		1 781 850
3	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) тощо	218 150	4 481 671	4 699 821
	Усього	30 852 791	4 481 671	35 334 462

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	30 852 791	4 481 671	35 334 462
	Усього	30 852 791	4 481 671	35 334 462

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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	28 852 791		28 852 791
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	договір	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	7 213 197,75		7 213 197,75
4	якості					
	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 781 850		1 781 850
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори	7 500		7 500
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	237,58		237,58
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) тощо					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	218 150	4 481 671	4 699 821
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	од.	договір	17	140	157
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	12 832,35	32 011,93	29 935,17