



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

26.12 2022

м. Дніпро

№ 108

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 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 від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 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 Дніпровської міської ради від 26.12.2022 № 1157 «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 капітального будівництва Дніпровської міської ради за кодами:

- 1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
- 1518240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Директор департаменту



Володимир ГУДЗЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент капітального будівництва Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.12.2022 № 108

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 958 686 гривень, у тому числі загального фонду - 6 019 545 гривень та спеціального фонду - 11 939 141 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" 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 та місцевої політики у сфері будівництва

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва	5 396 243	11 939 141	17 335 384
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	101 160		101 160
3	Забезпечення проведення поточного ремонту адмінбудівлі	522 142		522 142
	Усього	6 019 545	11 939 141	17 958 686

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	Усього			
		3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
	1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва				
	1	затрат				
		обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	5 396 243	5 396 243
		кількість штатних одиниць апарату департаменту	од.	рішення міської ради	18	18
		обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради	11 939 141	11 939 141
		кількість штатних одиниць господарської групи	од.	Штатний розпис	71	71
	2	продукту				
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500	1 500
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	200	200
	3	ефективності				
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	83	83
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	299 791	299 791
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані	168 157	168 157
	4	якості				
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
		відсоток затверджених нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100
	2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	101 160	101 160
	2	продукту				
		кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	8	8
	3	ефективності				
		середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	12 645	12 645
	4	якості				

відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100
3) Забезпечення проведення поточного ремонту адмінбудівлі				
1) затрат	грн.	рішення міської ради, довідка	522 142	522 142
2) продукту	кв. м.	Технічний паспорт	445	445
3) ефективності	грн.	розрахункові дані	1 173	1 173
4) якості	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ

(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

Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент капітального будівництва Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 26.12.2022 № 108

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1518240 (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)
			0457600000 (код бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226 683 885 гривень, у тому числі загального фонду - 225 205 865 гривень та спеціального фонду - 1 478 020 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2022 № 1157 "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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони	225 205 865		225 205 865
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	1 478 020	1 478 020	1 478 020
	Усього	225 205 865	1 478 020	226 683 885

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	225 205 865	1 478 020	226 683 885
	Усього	225 205 865	1 478 020	226 683 885

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1. Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони					
1	затрат				7
	обсяг видатків (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	105 205 865	105 205 865
	обсяг видатків (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	грн.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	120 000 000	120 000 000
2	продукту	од.	договори, кошторис заходів і робіт	32	32
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	7 037 683	7 037 683
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	Відсоток проведеного ремонту до запланованого				
	2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 478 020	1 478 020
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)				
2	продукту	од.	договори, кошторис заходів і робіт	11	11
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	134 365	134 365
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	Рівень готовності об'єкту				

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Володимир ГУДЗЬ

(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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 05.09.2023

(підпис)



(підпис)

Черкас

М.П.