



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"08" 07 2023 р.

№ 47

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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, 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.07.2023 № 3/4-7 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами :

1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони

В. о. директора департаменту

Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.07.2023 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40506232** (код за ЄДРПОУ)

3. **1410160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 082 271,28 гривень, у тому числі загального фонду - 25 529 687 гривень та спеціального фонду - 552 584,28 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, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", 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 та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури

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 благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	25 504 291,28	552 584,28	26 056 875,56
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	25 396		25 396
	Усього	25 529 687,28	552 584,28	26 082 271,56

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	Усього			

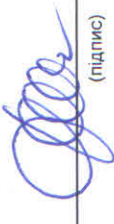
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури					
1	заграт обсяг видатків	од.	рішення міської ради, довідка	25 504 291	552 584,28	26 056 875,28
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	61		61
2	продукту	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 000		32 000
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	500		500
3	ефективності	од.				
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	525		525
	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	418 103		418 103
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 виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	заграт обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	25 396		25 396
2	продукту кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	3		3
3	ефективності середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	8 465		8 465

Заступник директора департаменту інфраструктури та інфраструктури Дніпровської міської ради



ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. ДНІПРО



(підпис)

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора управління фінансів та економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.07.2023



ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. ДНІПРО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.07.2023 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418240 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмої 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 - 94 314 631 гривень, у тому числі загального фонду - 31 163 350 гривень та спеціального фонду - 63 151 341 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"; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 04.07.2023 № 3-4/7 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України
1	

7. Мета бюджетної програми
Організація заходів з територіальної оборони, забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	31 163 350	63 151 341	94 314 691
	Усього	31 163 350	63 151 341	94 314 691


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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	31 163 350	63 151 341	94 314 691
	Усього	31 163 350	63 151 341	94 314 691

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	1	3				
	1	грн.	рішення виконкому	31 163 350	63 151 341	94 314 691
	2	продукту				
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		11	11
	кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних зіб конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	8		8
	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	10		10
	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		5 741 031	5 741 031
	середні витрати на 1 послугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних зіб конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 110 519		2 110 519
	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	653 096	653 096	653 096
середні витрати на 1 послугу з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 999 994	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	3 499 503
середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	розрахункові дані	239 600	239 600	239 600
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100	100	100


(підпис)

Олексій САМПЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Дата погодження
М.П.