



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

17. 10.

2022

м. Дніпро

№ 81

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, 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 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 11.10.2022 № 871 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 «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 17.10.2022 № 81

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) | 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |
| | | 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 220 283 810 гривень, у тому числі загального фонду - 212 783 810 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Трикінцеві 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 міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 871 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку 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 |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони | 212 783 810 | | 212 783 810 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | Усього | 212 783 810 | 7 500 000 | 220 283 810 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 212 783 810 | | 212 783 810 |
| | Усього | 212 783 810 | 7 500 000 | 220 283 810 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони | | | | | |
| 1 | зазрат | | | | | |
| | обсяг видатків (за рахунок коштів міського бюджету) | грн. | рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради | 92 783 810 | | 92 783 810 |
| | обсяг видатків (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | грн. | рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради | 120 000 000 | | 120 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів | од. | договори, кошторис заходів і робіт | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахункові дані | 10 639 191 | | 10 639 191 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток проведеного ремонту до запланованого | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів | | | | | |
| 1 | зазрат | | | | | |
| | обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету) | грн. | рішення міської ради | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів | од. | договори, кошторис заходів і робіт | 11 | | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту | грн. | розрахункові дані | 681 818 | | 681 818 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності об'єкту | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради

Володимир ГУДІЗЬ

(ініціалініціал, 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

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

17.10.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент капітального будівництва Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 17.10.2022 № 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1500000 (код Програмноі 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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 44053418 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1510160 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 005 231 гривень, у тому числі загального фонду - 9 505 231 гривень та спеціального фонду - 22 500 000 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "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 та місцевої політики у сфері будівництва |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | | Завдання | |
|-------|---|----------|--|
| 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 |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва | 6 404 071 | 22 320 816 | 28 724 887 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації | 101 160 | 179 184 | 280 344 |
| 3 | Забезпечення проведення поточного ремонту адмінбудівлі | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | Усього | 9 505 231 | 22 500 000 | 32 005 231 |

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 |
| | Усього | | | |

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків апарату департаменту | грн. | рішення міської ради | 6 404 071 | | 6 404 071 |
| | 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 | 22 320 816 | | 22 320 816 |
| | 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 | 355 782 | | 355 782 |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи | грн. | розрахункові дані | 314 378 | | 314 378 |
| 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 | 179 184 | 280 344 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації | од. | договори | 8 | 3 | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість однієї послуги з інформатизації | грн. | розрахункові дані | 12 645 | 59 728 | 72 373 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 200 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 3 Забезпечення проведення поточного ремонту адмінбудівлі | | | | | | |
| 1 | затрат | | грн. | рішення міської ради, довідка | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 | обсяг видатків на проведення поточного ремонту продукту | | | | | |
| | площа адмінбудівлі | | кв. м. | технічний паспорт | 445 | 445 |
| 3 | ефективності | | грн. | розрахункові дані | 6 742 | 6 742 |
| 4 | середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. будівлі | | | | | |
| | рівень готовності об'єкта на кінець року | | 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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.10.2022

М.П.

