



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.11.2023

№ 10-10/11-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.01.2023 № 1-11/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

На підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 08.11.2023 вх. № 8/5889:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 11.01.2023 № 1-11/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік Дніпровської міської ради:

– код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», що додається;

– код 0136030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається;

– код 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;

– код 0157130 «Здійснення заходів із землеустрою», що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік Дніпровської міської ради:

– код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», зазначений у розпорядженні міського голови від 29.09.2023 № 2-29/9-р;

– код 0136030 «Організація благоустрою населених пунктів», зазначений у розпорядженні міського голови від 03.07.2023 № 2-3/7-р;

– код 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», зазначений у розпорядженні міського голови від 03.11.2023 № 1-3/11-р;

– код 0157130 «Здійснення заходів із землеустрою», зазначений у розпорядженні міського голови від 03.11.2023 № 1-3/11-р.

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 11.01.2023 № 1-11/1-р
(у редакції розпорядження міського голови

10.11.2023 № 10-10/11-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 84 896 715,00 гривень, у тому числі загального фонду – 84 662 715,00 гривень та спеціального фонду – 234 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	84 217 215,00	176 000,00	84 393 215,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	435 000,00	58 000,00	493 000,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	10 500,00	0,00	10 500,00
Усього		84 662 715,00	234 000,00	84 896 715,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього				гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	84 217 215	97 000	84 314 215
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради, довідка		79 000	79 000
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	220		220
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	121		121
2	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	80 889		80 889
3	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	4 406		4 406
4	кількість придбаного обладнання	од.	Договір		4	4
5	кількість отриманих комплектів обладнання	од.	рішення міської ради, акт приймання-передачі		2	2
3	ефективності					
1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	368		368

1	2	3	4	5	6	7
2	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20		20
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	382 806		382 806
4	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані		24 250	24 250
5	вартість одного отриманого комплекту обладнання	грн	розрахункові дані		39 500	39 500
4	якості					
1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх відс. загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проєктів	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості отриманих комплектів обладнання від загальної кількості, що планувалося отримати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	380 000		380 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	55 000	58 000	113 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	16		16
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	13	2	15
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 750		23 750
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	4 230,77	29 000	7 533

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн	річний звіт	10 500		10 500
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Заступник директора – начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

09.11.2023

Дата погодження

МП

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови

від 11.01.2023 № 1-11/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

10.11.2023 № *10-10/11-р*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
2. 0130000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			40634559 (код за ЄДРПОУ)
3. 0136030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	40634559 (код за ЄДРПОУ)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 39 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 39 000 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, від 26.05.2021 № 86/7 «Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради», від 13.03.2016 № 17/5 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020–2024 роки», зі змінами, лист інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради від 30.10.2023 вх. № 8/5676, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	39 000 000,00		39 000 000,00
Усього		39 000 000,00		39 000 000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020–2024 роки	39 000 000,00		39 000 000,00
Усього		39 000 000,00		39 000 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	39 000 000,00		39 000 000,00
2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	8		8
3	кількість об'єктів, що потребують установаження антипаркувальних стовпчиків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1
4	кількість об'єктів, що потребують укладання бортових каменів	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	9		9
5	кількість об'єктів, що потребують улаштування дорожніх корит	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	3		3
6	кількість об'єктів, що потребують укладання поребриків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	10		10
7	кількість об'єктів, що потребують установаження люків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5		5
8	кількість об'єктів, що потребують улаштування тактильної плитки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5		5
9	кількість об'єктів, що потребують улаштування фігурних елементів мощення	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	4		4
10	кількість об'єктів, що потребують улаштування підпірної стінки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	13 932,99		13 933
2	кількість антипаркувальних стовпчиків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	46,00		46,00
3	довжина бортових каменів	пог. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	2 104,86		2 104,86
4	довжина поребриків	пог. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	4 228,30		4 228,30
5	площа покриття, що потребує улаштування дорожніх корит	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	1 439,43		1 439,43
6	кількість люків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	92,00		92,00
7	площа покриття, що потребує улаштування тактильної плитки	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	56,00		56,00
8	площа покриття, що потребує улаштування фігурних елементів мощення	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	3 393,89		3 393,89
9	площа підірної стінки	куб. м	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	219,54		219,54
3	ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м відремontованого дорожнього та тротуарного покриття	грн	розрахункові дані	1 303,00		1 303,00
2	середня вартість 1 установленого антипаркувального стовпчика	грн	розрахункові дані	1 702,15		1 702,15

1	2	3	4	5	6	7
3	середня вартість 1 пог. м укладених бортових каменів	грн	розрахункові дані	1 657,00		1 657,00
4	середня вартість 1 пог. м укладених поребриків	грн	розрахункові дані	1 445,00		1 445,00
5	середня вартість 1 кв. м улаштованих дорожніх корит	грн	розрахункові дані	2 092,00		2 092,00
6	середня вартість 1 установленого люка	грн	розрахункові дані	3 857,00		3 857,00
7	середня вартість 1 кв. м укладеної тактильної плитки	грн	розрахункові дані	1 698,00		1 698,00
8	середня вартість 1 кв. м улаштованих фігурних елементів мощення	грн	розрахункові дані	2 098,00		2 098,00
9	середня вартість 1 куб. м улаштованої підпірної стінки	грн	розрахункові дані	2 677,27		2 677,27
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено антипаркувальні стовпчики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено бортові камені, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100

1	2	3	4	5	6	7
4	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено поребрики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
5	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано дорожні корита, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
6	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено люки, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
7	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано тактильну плитку, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
8	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано фігурні елементи мощення, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
9	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано підпірну стінку, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

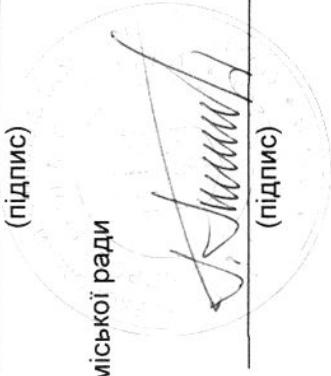
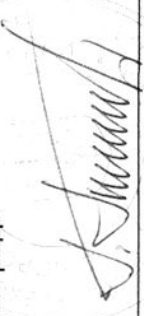
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів
 департаменту економіки: фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради

Дата погодження
МП

09.11.2022


 (підпис)

 Олександр САНЖАРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

 Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 11.01.2023 № 1-11/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

10.11.2023

№ *10-10/11-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0150000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44876293 (код за ЄДРПОУ)
3. 0150160 (код Програмої 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 – 7 143 037,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 749 357,00 гривень та спеціального фонду – 393 680,00 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, від 21.09.2022 № 40/27 «Про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2023 № 10-31/10 «Про перерозподіл бюджетних призначень», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	6 112 905	0	6 112 905
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	424 050	240 000	664 050
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	212 402	153 680	366 082
Усього		6 749 357	393 680	7 143 037

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього				

гривень

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 виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	6 112 905		6 112 905
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	22		22
2	продукту					
1	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	30		30
2	кількість розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб	од.	журнал реєстрації	70		70
3	кількість розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель	од.	журнал реєстрації	40		40
4	кількість складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингів) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин	од.	журнал реєстрації	20		20
5	кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	од.	журнал реєстрації	15		15
3	ефективності					
1	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
2	кількість розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
3	кількість розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель, на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
4	кількість складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингів) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
5	кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	277 859		277 859

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості, що планувалось провести	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб від загальної кількості, що планувалось розглянути (надати)	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель, від загальної кількості, що планувалось розглянути	відс.	розрахункові дані	100		100
4	відсоток кількості складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингів) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин від загальної кількості, що планувалось скласти	відс.	розрахункові дані	100		100
5	відсоток кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення від загальної кількості, що планувалось скласти	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	43 000		43 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення виконавчого комітету міської ради, план закупівель	381 050	240 000	621 050
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	8		8
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	27	8	35
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	5 375		5 375
2	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	14 113	30 000	17 744

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн	річний звіт	212 402	153 680	366 082
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

МП

09.11.2023

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
№ 1-11/1-р
від 11.01.2023

(у редакції розпорядження міського голови

10.11.2023 № *10-10/11-р*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							26510514 (код за ЄДРПОУ)	
2. 0150000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)							44876293 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0157130 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					04576000000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 627 241,00 гривня, у тому числі загального фонду – 5 535 392,00 гривні та спеціального фонду – 91 849,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, від 21.09.2022 № 40/27 «Про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра», зі змінами, від 21.09.2022 № 41/27 «Про затвердження Програми щодо розвитку системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель м. Дніпра на 2022–2026 роки», зі змінами, від 23.09.2020 № 19/61 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021–2025 роки», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2023 № 10-31/10 «Про перерозподіл бюджетних призначень», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Досягнення сталого розвитку землекористування

7. Мета бюджетної програми

Упровадження, з урахуванням місцевих особливостей та державної політики, системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Створення дієвої системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель, об'єктів благоустрою тощо

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення державного контролю і моніторингу за використанням та охороною земель м. Дніпра	2 114 490	91 849	2 206 339
2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Дніпра	3 420 902	0	3 420 902
Усього		5 535 392	91 849	5 627 241

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма щодо розвитку системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель м. Дніпра на 2022–2026 роки	5 535 392	91 849	5 627 241
Усього		5 535 392	91 849	5 627 241

гривень

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	Здійснення державного контролю і моніторингу за використанням та охороною земель м. Дніпра					
1	затрат					
	обсяг видатків, у т. ч. на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень	грн	рішення міської ради, договір	2 114 490	91 849	2 206 339
2	продукту					
	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації, реєстр	330	2	332
3	ефективності					
	середній обсяг витрат на проведення однієї перевірки	грн	розрахункові дані	6 408	45 925	6 646
4	якості					
	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості перевірок, що планувалось провести	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Дніпра					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	3 420 902		3 420 902
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою міста, що підлягають інвентаризації та паспортизації	од.	журнал реєстрації, реєстр	450		450
3	ефективності					
	середній обсяг витрат на проведення однієї інвентаризації та паспортизації	грн	розрахункові дані	7 602		7 602

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток кількості проведених інвентаризацій та паспортизацій від загальної кількості, що планувалось провести	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, 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)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
МП

09.11.2023

