



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

26.06.2023

№ 18

Про внесення змін до
наказу від 06.01.2023 №3
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

На підставі рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу від 06.01.2023 №3 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

- код 1016030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається);
- код 1017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», (додається).

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 18 від 18.06.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 032 124 гривень, у тому числі загального фонду - 100 032 124 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс 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 24.07.2019 № 23/47 "Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 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 21.06.2023 № 2/38 "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	Створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток комунальних підприємств для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста
2	Проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	99 240 140		99 240 140
2	Забезпечення проведення заходів	791 984		791 984
	Усього	100 032 124		100 032 124

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	100 032 124		100 032 124
	Усього	100 032 124		100 032 124

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 Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра					
	1 затрат	грн.	рішення міської ради	99 240 140		99 240 140
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			
	2 продукту	од.	рішення міської ради	3		3
	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	штатний розпис	465		465
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані			
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	213 420		213 420
	середні витрати на одне комунальне підприємство	відс.	розрахункові дані	33 080 046		33 080 046
	4 якості					
	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року			108		108
2	Забезпечення проведення заходів					
	1 затрат	грн.	рішення міської ради	791 984		791 984
	Обсяг видатків	од.	рішення міської ради	3		3
	2 продукту	грн.	розрахункові дані	263 995		263 995
	Кількість комунальних підприємств які будуть проводити заходи	відс.	розрахункові дані	100		100
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 комунальне підприємство					
	4 якості					
	Співвідношення проведених заходів до запланованих					

В.о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

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

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



26.06.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради
ради № 18 від 18.12.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43037107
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 43037107
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1016030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 0457600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 059 365 гривень, у тому числі загального фонду - 150 843 965 гривень та спеціального фонду - 10 215 400 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

7. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 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 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення благоустрою та відродження парків міста
2	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	132 755 448		132 755 448
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	3 374 818		3 374 818
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	9 772 830		9 772 830
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 318 879		2 318 879
5	Консервація об'єктів реконструкції або капітального ремонту	2 621 990		2 621 990
6	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)		10 215 400	10 215 400
	Усього	150 843 965	10 215 400	161 059 365

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 розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 - 2023 роки	150 843 965	10 215 400	161 059 365
	Усього	150 843 965	10 215 400	161 059 365

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9 772 830		9 772 830
	2 продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	13		13
	3 ефективності					
	Середні витрати на обслушування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	751 756		751 756
	4 якості					
	літима вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 374 818		3 374 818
	2 продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Договір	32		32
	3 ефективності					
	середні витрати на обслушування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	105 463		105 463
	4 якості					
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
	3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	132 755 448		132 755 448
	2 продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	22		22
	3 ефективності					
	Середні витрати на обслушування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	6 034 338		6 034 338

