



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

14.12.2023

34

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

На підставі рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 «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:

- 1016030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається;
- 1013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається;
- 1017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

Директор департаменту



Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 34 від 14.12.2023

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 100 гривень, у тому числі загального фонду - 107 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), рішення міської ради від 08.06.2022 №5/22 "Про затвердження комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2023-2027 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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	Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	107 100		107 100
	Усього	107 100		107 100

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
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2023-2027 роки	107 100		107 100
	Усього	107 100		107 100

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	Організація та проведення суспільно-корисних робіт					
1	затрат					
	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	рішення міської ради	107 100		107 100
2	продукту					
	кількість працівників	осіб	трудоий договір	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	10 710		10 710
4	якості					
	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 ГАВРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

14. 12. 2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 34 від 14.12.2023

(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 - 102 270 983 гривень, у тому числі загального фонду - 102 270 983 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 08.12.2023 № 2/44 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	101 478 999		101 478 999
2	Забезпечення проведення заходів	791 984		791 984
	Усього	102 270 983		102 270 983

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
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	102 270 983		102 270 983
	Усього	102 270 983		102 270 983

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 діяльності комунальних підприємств м. Дніпра					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	101 478 999		101 478 999
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	3		3
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	465		465
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	218 234		218 234
	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	33 826 333		33 826 333
4	якості					
	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	110		110
2	Забезпечення проведення заходів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	791 984		791 984
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств які будуть проводити заходи	од.	рішення міської ради	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	263 995		263 995
4	якості					
	Співвідношення проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.12.2023



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 37 від 14.12.2023

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1016030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>045760000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 773 206 гривень, у тому числі загального фонду - 150 078 115 гривень та спеціального фонду - 7 695 091 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 06.12.2023 №2/44 "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 щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

7. Мета бюджетної програми

Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
1	2	3	4	5
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	134 367 954	69 000	134 436 954
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	2 351 303		2 351 303
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	10 848 746		10 848 746
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 510 112		2 510 112
5	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)		7 626 091	7 626 091
	Усього	150 078 115	7 695 091	157 773 206

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
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	150 078 115	7 695 091	157 773 206
	Усього	150 078 115	7 695 091	157 773 206

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	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	10 848 746		10 848 746
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	13		13
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	834 519		834 519
4	якості					
	питома 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	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 351 303		2 351 303
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	39		39
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	60 290		60 290
4	якості					
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	134 367 954	69 000	134 436 954
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	23		23
	Кількість основних засобів	од.	договір		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	5 842 085		5 842 085
	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	розрахункові дані		23 000	23 000
4	якості					

	Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100
	забезпеченість об'єктів благоустрою%	відс.	розрахункові дані	100	100
4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР					
1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 510 112	2 510 112
2 продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3
3 ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	836 704	836 704
4 якості					
	питома вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100
5 Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп.Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)					
1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 626 091	7 626 091
2 продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення міської ради	1	1
3 ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	7 626 091	7 626 091
4 якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, %	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(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

М.П.

40506263

УКРАЇНА

14.12.2023р.