



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

01.03.2024

№ 3

Про внесення змін до  
Наказу від 12.01.2024 №1  
«Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2024 рік»

На підставі рішення міської ради від 21.02.2024 № 2/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу від 12.01.2024 №1 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

- 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, що додається;
- 1017693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, що додається.

Директор департаменту

Володимир ЧОРНИЙ



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	6 786 828		6 786 828
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	43 800		43 800
	Усього	6 830 628		6 830 628

гривень

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
	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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 786 828		6 786 828
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	16		16
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	970		970
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	23		23
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	40		40
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	61		61
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	424 177		424 177
4	якості					
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	43 800		43 800
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	37		37
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	1 184		1 184
4	якості					
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження " 01 " 03 2024 р.

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської  
ради № 3 від 01.03.2024 р.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1017693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 378 689 гривень, у тому числі загального фонду - 110 378 689 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 22.11.2023 № 8/43 "Про затвердження Програми з благоустрою, утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підприємств, підприємств департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 21.02.2024 №2/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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

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	110 378 689		110 378 689
	Усього	110 378 689		110 378 689

гривень

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 з благоустрою, утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки	110 698 689		110 698 689
	Усього	110 698 689		110 698 689

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 діяльності комунальних підприємств м. Дніпра					
	1 затрат	грн.	рішення виконавчого комітету	110 378 689		110 378 689
	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	237 374		237 374
	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	36 792 896		36 792 896
4	якості					
	Рівень забезпеченості комунальних підприємств фінансуванням підприємств	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

" 01.03.2024 р.

М.П.

(Підпис)

