



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

28.11.2024

№ 24

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

На підставі рішення міської ради від 21.11.2024 № 2/58 «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, територіальних громадах», що додається;
- 1016030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається;
- 1017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

Директор департаменту



Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 24 від 28.11.2024р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 127 966 565 гривень, у тому числі загального фонду - 127 966 565 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, підпорядкованих 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 20.11.2024 № 2/58 "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	Фінансова підтримка комунальних підприємств м. Дніпра	127 966 565		127 966 565
	Усього	127 966 565		127 966 565

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	127 966 565		127 966 565
	Усього	127 966 565		127 966 565

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств м. Дніпра					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	127 966 565		127 966 565
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	275 197		275 197
	Середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	42 655 522		42 655 522
4	якості					
	Рівень забезпеченості комунальних підприємств фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради №111/Від 28.11.2024
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1016030 (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)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 657 964 гривень, у тому числі загального фонду - 159 442 964 гривень та спеціального фонду - 215 000 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, підпорядкованих 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 20.11.2024 №2/58 "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 щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

7. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та відродження парків міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	137 085 966	52 000	137 137 966
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	1 733 218		1 733 218
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	15 391 547	163 000	15 554 547
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 532 233		2 532 233
5	Упорядкування, встановлення меж та облік об'єктів благоустрою	2 700 000		2 700 000
	Усього	159 442 964	215 000	159 657 964

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	159 442 964		159 442 964
	Усього	159 442 964	215 000	159 657 964

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					
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	15 391 547	163 000	15 554 547
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	16		16
	Кількість основних засобів	од.	договір		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	961 972		961 972
	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	розрахункові дані		163 000	163 000
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
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 733 218		1 733 218
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	216 652		216 652
4	якості					
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	137 085 966	52 000	137 137 966
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	23		23
	Кількість основних засобів	од.	договір		2	2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради №24 від 28.11.2024 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.	1010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 957 564 гривень, у тому числі загального фонду - 6 957 564 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 28.07.2021 №97/9 "Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, рішення міської ради від 20.11.2024 №2/58 "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	Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення	
7.	Мета бюджетної програми	
	Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра	
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	6 888 634			6 888 634
2		Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	68 930			68 930
		Усього	6 957 564			6 957 564

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		6 888 634		6 888 634
		кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради		16		16
2 продукту								
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"		870		870
		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		54		54
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		2		2
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		430 540		430 540
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		68 930		68 930
2 продукту								
		Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір		38		38
3 ефективності								
		середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані		1 814		1 814
4 якості								
		Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані		100		100

Директор департаменту

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.11.2024 р.