



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

24.10.2022

№ 29

Про внесення змін до
паспортів бюджетної
програми на 2022 рік

На виконання Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», (зі змінами), наказу 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 24.07.2019 № 23/47 «Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019–2023 роки», рішення виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодом:

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

2. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодом 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» просимо вважати таким, що втратив чинність.

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 89 від 24.10.2022
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1300000
(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 Типосої 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 - 207 346 358 гривень, у тому числі загального фонду - 174 437 270 гривень та спеціального фонду - 32 909 088 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики

№ 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 утримання 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		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР	50 354 800	28 579 000	78 933 800	
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	61 463 621		61 463 621	
3	Розвиток та утримання парків комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	20 098 122		20 098 122	
4	Розвиток та утримання парку комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"	12 055 578		12 055 578	
5	Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР	30 465 149		30 465 149	
6	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Кости (середня та пром. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ліліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)	251 694		251 694	
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)	4 078 394		4 078 394	
	Усього	174 437 270	32 909 088	207 346 358	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	174 437 270	32 909 088	207 346 358	
	Усього	174 437 270	32 909 088	207 346 358	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Розвиток та утримання парків комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	1 запит	грн.	рішення міської ради	20 098 122		20 098 122
	2 продукту	га.	проектно-кошторисна документація	136,52		136,52
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	147 217		147 217
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	1 запит	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	61 463 621		61 463 621
	2 продукту	од.	договір	32		32
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	1 920 738		1 920 738
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
3	3 Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР					
	1 запит	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	50 354 800	28 579 000	78 933 800
	2 продукту	га.	проектно-кошторисна документація	57,084	57,084	57,084
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	882 117,58	500 648,17	1 382 765,75

4	якості		відс.	розрахункові дані		100	100	100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку							
4	розвиток та утримання парку комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"							
1	заграт							
	обсяг видатків	грн.		рішення міської ради		12 055 578		12 055 578
2	продажу							
	площа, що підлягає утриманню	га.		проектно-кошторисна документація		36 108		36 108
3	ефективності							
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.		розрахункові дані		333 876		333 876
4	якості							
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.		розрахункові дані		100		100
5	розвиток та утримання парків комунального підприємства "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР							
1	заграт							
	обсяг видатків	грн.		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		30 465 149		30 465 149
2	продажу							
	площа, що підлягає утриманню	га.		проектно-кошторисна документація		91,109		91,109
3	ефективності							
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.		розрахункові дані		334 381		334 381
4	якості							
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.		розрахункові дані		100		100
6	забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)							
1	заграт							
	обсяг видатків	грн.		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		251 694		251 694
2	продажу							
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		проектно-кошторисна документація		1		1
3	ефективності							
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.		розрахункові дані		251 694		251 694
4	якості							
	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.		розрахункові дані		100		100
7	забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)							
1	заграт							
	обсяг видатків	грн.		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		4 078 394		4 078 394
2	продажу							
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		проектно-кошторисна документація		1		1
3	ефективності							
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.		розрахункові дані		4 078 394		4 078 394
4	якості							
	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.		розрахункові дані		100		100

В. о. директора департаменту

Володимир ЧОРНИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 29 від 24.10.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 43037107
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 43037107
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 654 526 гривень, у тому числі загального фонду - 38 654 526 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстава 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	38 654 526		38 654 526
	Усього	38 654 526		38 654 526

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	38 654 526		38 654 526
	Усього	38 654 526		38 654 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1. Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра						
	1 затрата						
	Обсяг видатків	грн.	решення міської ради, рішення виконавчого комітету		38 654 526		38 654 526
2	2. Продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	решення міської ради, рішення виконавчого комітету		4		4
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		146		146
3	3. ефективності						
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані		264 757		264 757
	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані		9 663 632		9 663 632
4	4. якості						
	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані		142 103		142 103

В.о. директора Департаменту

Володимир ЧОРНИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга ЧЕРКАС

Дата погодження

р.

М.П.

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)