



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

25.05.2022

№ 15

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм 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 виконкому міської ради від 19.05.2022 № 507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконкому міської ради від 19.05.2022 № 508 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" (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".

НАКАЗУЮ:

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

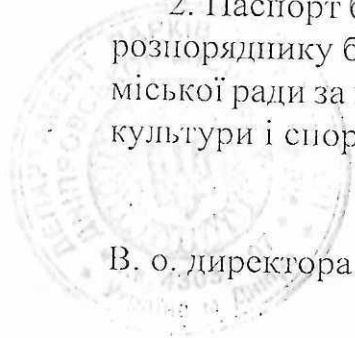
1016030 Організація благоустрою населених пунктів

1017310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

2. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодом 1017325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» просимо вважати таким, що втратив чинність.

В. о. директора департаменту

Анастасія ПЕТРЕНЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради № 15 від 25.05.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<p>1. <u>1000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>1010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>1016030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 172 324 гривень, у тому числі загального фонду - 149 279 467 гривень та спеціального фонду - 37 892 857 гривень</u></p>	<p><u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>04576000000</u> (код бюджету)</p>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 172 324 гривень, у тому числі загального фонду - 149 279 467 гривень та спеціального фонду - 37 892 857 гривень

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 19.05.2022 № 507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами.

7. 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

8. 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	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР	45 067 469	28 579 000	73 646 469
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	39 791 737		39 791 737
3	Розвиток та утримання парків Кошталного підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	21 562 574		21 562 574
4	Розвиток та утримання парку Кошталного підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"	12 055 578		12 055 578
5	Розвиток та утримання парків Кошталного підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	30 802 109		30 802 109
6	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазеги (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)		1 542 407	1 542 407
7	Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай (у тому числі проєктування)		3 687 932	3 687 932
8	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проєктування)		4 083 518	4 083 518
	Усього	149 279 467	37 892 857	187 172 324

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	149 279 467	37 892 857	187 172 324
	Усього	149 279 467	37 892 857	187 172 324

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Розвиток та утримання парків Кошталного підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
1	затрат	грн.	рішення міської ради	21 562 574		21 562 574
2	продукту	га.	проектно-кошторисна документація	136,52		136,52
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	157 944		157 944
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
1	затрат	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	39 791 737		39 791 737
2	продукту	од.	договір	32		32
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 243 492		1 243 492
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР									
1	затрат		грн.	рішення ДМР		45 067 469		28 579 000	73 646 469
2	обсяг видатків продукту		грн.	рішення ДМР					
3	площа, що підлягає утриманню ефективності		га.	проектно-кошторисна документація		57,084		57,084	57,084
4	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території якості		грн.	розрахункові дані		789 494		500 648	1 290 142
5	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		відс.	розрахункові дані		100		100	100
4 Розвиток та утримання парку Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"									
1	затрат		грн.	рішення міської ради		12 055 578			12 055 578
2	обсяг видатків продукту		грн.	рішення міської ради					
3	площа, що підлягає утриманню ефективності		га.	проектно-кошторисна документація		36,108			36,108
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості		грн.	розрахункові дані		333 876			333 876
5	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	затрат		грн.	рішення міської ради		30 802 109			30 802 109
2	обсяг видатків продукту		грн.	рішення міської ради					
3	площа, що підлягає утриманню ефективності		га.	проектно-кошторисна документація		91,109			91,109
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості		грн.	розрахункові дані		338 080			338 080
5	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. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)									
1	затрат		грн.	рішення міської ради		1 542 407		1 542 407	1 542 407
2	обсяг видатків у т.ч. за рахунок запозичень продукту		грн.	рішення міської ради		1 542 407		1 542 407	1 542 407
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності		од.	проектно-кошторисна документація		1		1	1
4	середні витрати на ремонт одного об'єкту якості		грн.	розрахункові дані		1 542 407		1 542 407	1 542 407
7	рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані		100		100	100
7 Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проєктування)									
1	затрат		грн.	рішення міської ради		4 083 518		4 083 518	4 083 518
2	обсяг видатків у т.ч. за рахунок запозичених коштів продукту		грн.	рішення міської ради		4 083 518		4 083 518	4 083 518
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності		од.	проектно-кошторисна документація		1		1	1
4	середні витрати на ремонт одного об'єкту якості		грн.	розрахункові дані		4 083 518		4 083 518	4 083 518
	рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані		100		100	100

6) Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай (у тому числі проєктування)

1	затрат												
	обсяг видатків		грн.	решення міської ради						3 687 932			3 687 932
	У Т. ч за рахунок запозичених коштів		грн.	решення міської ради						3 687 932			3 687 932
	обсяг ремонтних робіт		га.	проектно-кошторисна документація						3,2			3,2
2	якості												
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од.	проектно-кошторисна документація						1			1
	рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані						100			100
	з ефєктивності												
	середні витрати на ремонт одного об'єкту		грн.	розрахункові дані						3 687 932			3 687 932
	середні витрати на ремонт одного га об'єкту		грн.	розрахункові дані						1 152 479			1 152 479

В. о. директора департаменту парків та рекреації ДМР


(підпис)

Анастасія ПЕТРЕНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/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

Дата погодження _____ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 15 від 25.05.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017310 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 521 865 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 37 521 865 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 виконавчого міського ради від 19.05.2022 № 508 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого міського ради від 19.05.2022 № 507 "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	1	Цілі державної політики
		Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури парків і скверів міста та належне їх утримання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі	17 500 000		17 500 000
2	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.	20 021 865		20 021 865
	Усього	37 521 865		37 521 865

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 економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік	37 521 865		37 521 865
	Усього	37 521 865		37 521 865

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 реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі					
	1 заатрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 500 000		17 500 000
	у т.ч. за рахунок запозичених коштів	грн.	рішення міської ради	17 500 000		17 500 000
	обсяг реконструкції	га.	проектно-кошторисна документація	3,38		3,38
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	17 500 000		17 500 000
	середні витрати на реконструкцію одного га. об'єкту	грн.	розрахункові дані	5 177 515		5 177 515
4	якості					
	рівень готовності реконструйованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.					
	1 заатрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	20 021 865		20 021 865
	у тому числі за рахунок запозичених коштів	грн.	рішення міської ради	10 021 865		10 021 865
	обсяг відремонтованих об'єктів	га.	проектно-кошторисна документація	5,75		5,75
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення міської ради	1		1

Зі ефективності	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	20 021 865	20 021 865
	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного та об'єкту	грн.	розрахункові дані	3 482 063	3 482 063
Діякості					
	завесь готувальні відремонтванних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	100



В.о. директора департаменту парків та рекреації ДМР

(Handwritten signature)
(підпис)

Анастасія ПЕТРЕНЧУК

(ініціали/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

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ р.

М.П.