



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 785 14 39, e-mail: parks.dmr@gmail.com
код ЄДРПОУ 43037107

НАКАЗ

від 03.04.2019 № 6

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

- 1010150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши в редакції, що додається
- 1013210 Організація та проведення громадських робіт
- 1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1016030 Організація благоустрою населених пунктів

1017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Директор департаменту
парків та рекреації
Дніпровської міської ради



М. І. Музика

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради від 03.07.2019 № 6
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013210
(код) 1050
(КФКВК) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 726 гривень. У тому числі загального фонду - 240 726 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 15.02.2017 № 18/18 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення

7. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівні умовах конкурувати на ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	240 726,00		240 726,00
	Усього	240 726,00		240 726,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	240 726,00		240 726,00
	Усього	240 726,00		240 726,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних					
	затрат	грн.	рішення міської ради	240 726,00		240 726,00
2	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	осіб	трудовий договір		12	12
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	20 060,00		20 060,00
4	якості	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

М.І. Музика

(ініціали/ініціал, 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

О.І. Черкас

Дата погодження

03.07.2019

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради від 03.07.2019 № 6
(найменування головного розпорядника копіїв місцевому бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 090 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 090 500 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №834-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 №39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019 № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік"»
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п 1 Соціально-економічний розвиток окремих територій Цілі державної політики
7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою та створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом
8. **Завдання бюджетної програми**
№ з/п 1 Розвиток соціальної інфраструктури міста Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	придбання спортивного обладнання для скейт-парку за адресою: вул. Набережна Заводська, 53		500,00	500,00
2	придбання комплекту обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1, м. Дніпро	1 678 000,00		1 678 000,00
3	придбання комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків по просп. Героїв, 4, вул. Станіславського Набережний, 49, вул. Станіславського	5 818 000,00		5 818 000,00
4	реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу «Амурський парк»	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
5	придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричний, 28, м. Дніпро	600 000,00		600 000,00
6	придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (підполк «Придніпровський»), м. Дніпро	1 494 000,00	1 494 000,00	2 988 000,00
	Усього	11 090 500,00	11 090 500,00	22 181 000,00

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 міста Дніпра на 2019 рік	11 090 500,00		11 090 500,00
	Усього	11 090 500,00		11 090 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1	1 придбання спортивного обладнання для скейт-парку за адресою: вул. Набережна Заводська, 53	грн.	рішення міської ради	500,00		500,00
продукту						
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані	500,00		500,00
1	відсоток придбання спортивного обладнання для скейт-парку	%	розрахункові дані		100	100
2 придбання комплекту обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1, м. Дніпро						
Затрат						
1	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 678 000,00		1 678 000,00
продукту						
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані	1 678 000,00		1 678 000,00
1	відсоток придбання комплекту обладнання для дитячого ігрового майданчика	%	розрахункові дані		100	100
3 придбання комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків по просп. Героїв, 4, вул. Станіславського Набережний, 49, вул. Станіславського						
Затрат						
1	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 818 000,00		5 818 000,00

продукту									
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори					3	
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані					5 818 000,00	5 818 000,00
1	якості								
1	відсоток придбання комплектів обладнання для дитячих ігрових майданчиків	%	розрахункові дані					100	100
4 реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу «Амурський парк»									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					1 500 000,00	1 500 000,00
1	продукту								
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори					1	
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані					1 500 000,00	1 500 000,00
1	якості								
1	відсоток виконання реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	%	розрахункові дані					100	100
5 придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м. Дніпро									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					600 000,00	600 000,00
1	продукту								
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори					1	1
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані					600 000,00	600 000,00
1	якості								
1	відсоток придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків	%	розрахункові дані					100	100
6 придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк «Парк Дніпрівський»), м. Дніпро									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					1 494 000,00	1 494 000,00
1	продукту								
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори					1	1
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані					1 494 000,00	1 494 000,00
1	якості								
1	відсоток придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків	%	розрахункові дані					100	100

Директор Департаменту парків та рекреації ДМР

М.І. Музика

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

О.І. Черкас

Дата погодження 03.09.2018

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради від 03.07.2019 №6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1017670 (код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 539 184 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 539 184 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 міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" (зі змінами), рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Парк гурь турри та відпочинку Придніпровський" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР
3	Фінансова підтримка КП "міська інфраструктура" ДМР
4	Фінансова підтримка КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР
5	Фінансова підтримка КП "Дніпровські пороги" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП «Ларк культура та відпочинку Придніпровський» ДМР		7 847 044,00	7 847 044,00
2	Внесок до статутного капіталу КП «Етнорефірні парки Дніпра» ДМР		2 068 627,00	2 068 627,00
3	Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР		9 133 000,00	9 133 000,00
4	Внесок до статутного капіталу КП «Дирекція території і об'єкти рекреації» ДМР		8 810 000,00	8 810 000,00
5	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровські порogi» ДМР		1 680 513,00	1 680 513,00
	Усього		29 539 184,00	29 539 184,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		29 539 184,00	29 539 184,00
	Усього		29 539 184,00	29 539 184,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	2 068 627		2 068 627
	продукту					
	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобогородицької фортеці)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5		5
	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	413 725		413 725
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	2 585,8		2 585,8
2	Внесок до статутного капіталу КП «Дирекція території і об'єкти рекреації» ДМР					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	8 810 000		8 810 000
	продукту					
	Кількість статутних завдань (смолодження та обрізка дерев, паспортизація та експертна оцінка об'єктів благоустрою для розробки землепорядної документації)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	4		4
	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	2 202 500		2 202 500
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	41,7		41,7
3	Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	9 133 000		9 133 000
	продукту					

Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут	10	10
Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	підприємства розрахункові дані	913 300	913 300
якості				
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	16,2	16,2
4 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські порогви" ДМР				
затрат				
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	1 680 513	1 680 513
продукту				
Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	4	4
ефективності				
Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	420 128	420 128
якості				
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	65,5	65,5
5 Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР				
затрат				
Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	7 847 044	7 847 044
продукту				
Кількість статутних завдань (розробки проектів землеустрою, проектування та втілення проектів електроенергетичних систем)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	6	6
ефективності				
Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	1 307 841	1 307 841
якості				
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	444	444

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

М.І. Музика
(ініціали/ініціал, 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

М.П.



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту парків та
рекреації
Дніпровської міської ради від
03.07.2019 № 6
*найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
1010000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
1010150
(код) 0111
(КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 812 855 гривень, у тому числі загального фонду - 792 855 гривень та спеціального фонду - 20 000 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 міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.05.2019 № 39/45 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів", граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища.
7. **Мета бюджетної програми**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
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
9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	6

Гривень

1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	792 855,00	20 000,00	812 855,00
	Усього	792 855,00	20 000,00	812 855,00

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

гравень

№ 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						
забрат						
1	оборот видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	792 855	20 000	812 855
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10		10
продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Загальна канцелярія"	100		100
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	2		2
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	програма "Загальна канцелярія"	30		30
4	кількість придбанної офісної техніки	од.			4	4
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	79 285,5		79 285,5
3	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	розрахункові дані		5 000	5 000
якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток придбання офісної техніки	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

M.I. Музика

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

O.I. Черкас

Дата погодження

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

M.I.T.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту парків та рекреації
 Дніпровської міської ради від 03.07.2019 № 6
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017325
(код) 0443
(КФВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 73 500,00 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 19.06.2019 №3/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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
№ з/п	Завдання
1	Реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом
8. **Завдання бюджетної програми**

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	6
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						73 500,00	73 500,00
	Усього						73 500,00	73 500,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік						73 500,00	73 500,00
	Усього						73 500,00	73 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
1. Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту												
1	обсяг витрат		грн.		рішення міської ради						73 500,0	73 500
2	обсяг реконструкції		м.кв.		проектно-кошторисна документація						3 200	3 200
продукту												
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати		од.		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік						1	1
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		грн.		розрахункові дані						73 500,0	73 500,0
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.		грн.		розрахункові дані						22,9	22,9
якості												
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім періодом		%		розрахункові дані						8	8

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

М.І. Музика

ПОГОДЖЕНО: Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту парків та рекреації
 Дніпровської міської ради від 03.07.2019 № 6
 (найменування головного розпорядника коштів асигнованого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
 (код)
2. 1010000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
 (код)
3. 1016030 _____ 0620 _____ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
 (код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 555 847 гривень, у тому числі загального фонду - 16 479 922 гривень та спеціального фонду - 75 925 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 30.03.2016 № 1715 "Про Программу Реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми
 Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста
8. Завдання бюджетної програми
 Завдання
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	691 509,00		691 509,00
2	Розвиток та утримання парку ім. Лісааржеського	1 356 756,00		1 356 756,00
3	Розвиток та утримання парку Зелений Ві	3 614 121,00		3 614 121,00
4	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"	1 207 762,00		1 207 762,00
5	Розвиток та утримання скверу Івана Старова	1 035 763,00		1 035 763,00
6	Розвиток та утримання парку "Парк культури та відпочинку "Тридіпловський"	2 002 495,00		2 002 495,00
7	Розвиток та утримання парку "Парк культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького"	444 678,00		444 678,00
8	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак"	42 176,00		42 176,00
9	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка"	978 312,00		978 312,00
10	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку ім.П.Глоби"	231 884,00		231 884,00
11	Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"	4 590 396,00	33 303,00	4 623 701,00
12	Розвиток та утримання парку КП "Етнографічні парки Дніпра"	282 066,00	42 622,00	324 688,00
	Усього	16 479 922,00	75 925,00	16 555 847,00

№ з/п	Наменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	16 479 922,00	75 925,00	16 555 847,00
		16 479 922,00	75 925,00	16 555 847,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна					
	заграт	грн.	рішення міської ради			
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	691 509,00		691 509,00
	продукту	га	проектно-кошторисна документація	3,8858		3,8858
	ефективності	грн.	розрахункові дані	177 957,95		177 957,95
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території					
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку					
	заграт	грн.	рішення міської ради	1 358 758,00		1 358 758,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 614 121,00		3 614 121,00
	продукту	га	проектно-кошторисна документація	30,3477		30,3477
	ефективності	грн.	розрахункові дані	119 090,44		119 090,44
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території					
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку					
	заграт	грн.	рішення міської ради	1 207 762,00		1 207 762,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2,22		2,22
	продукту	га	проектно-кошторисна документація	544 036,94		544 036,94
	ефективності	грн.	розрахункові дані	100		100
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території					
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку					
	заграт	грн.	рішення міської ради	1 035 763,00		1 035 763,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9,41		9,41
	продукту	га	проектно-кошторисна документація	110 070,46		110 070,46
	ефективності	грн.	розрахункові дані	100		100
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території					
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку					
	заграт	грн.	рішення міської ради	2 002 495,00		2 002 495,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9,4		9,4
	продукту	га	проектно-кошторисна документація	213 031,38		213 031,38
	ефективності	грн.	розрахункові дані	100		100
	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території					
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку					
	заграт	грн.	рішення міської ради	444 678,00		444 678,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			

2	продукту		га	проектно-кошторисна документація	9,3			9,3
3	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку							
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	47 814,83			47 814,83
4	якості		%	розрахункові дані	100			49
8	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак"							
1	запит		грн.	рішення міської ради	42 176,00			42 176,00
2	обсяг видатків		га	проектно-кошторисна документація	21,9534			21,9534
3	площа, що підлягає утриманню		грн.	розрахункові дані	1 921,00			1 921,00
3	ефективності		%	розрахункові дані	100			100
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
9	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка"							
1	запит		грн.	рішення міської ради	978 312,00			978 312,00
2	обсяг видатків		га	проектно-кошторисна документація	36			36
3	площа, що підлягає утриманню		грн.	розрахункові дані	27 175,00			27 175,00
3	ефективності		%	розрахункові дані	100			100
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
10	Розвиток та утримання парку КП "Парк культури та відпочинку ім.Д.Глоби"							
1	запит		грн.	рішення міської ради	231 884,00			231 884,00
2	обсяг видатків		га	проектно-кошторисна документація	26,49			26,49
3	площа, що підлягає утриманню		грн.	розрахункові дані	8 753,64			8 753,64
3	ефективності		%	розрахункові дані	100			100
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
11	Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"							
1	запит		грн.	рішення міської ради	4 590 398,00			4 623 701,00
2	кількість парків		га	типульний перелік	34			36
3	обсяг видатків		грн.	розрахункові дані	135 011,70			128 436,14
3	ефективності		%	розрахункові дані	100			100
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
12	Розвиток та утримання парку КП "Етнографічні парки Дніпра"							
1	запит		грн.	рішення міської ради	282 066,00			324 688,00
2	обсяг видатків		га	проектно-кошторисна документація	76,2			79,2
2	продукту		грн.	розрахункові дані	3 701,65			4 099,60
3	площа, що підлягає утриманню		%	розрахункові дані	100			100
3	ефективності		%	розрахункові дані	100			100
4	якості		%	розрахункові дані	100			100

Директор Департаменту парків та рекреації ДМР

М.І. Музика
(ініціал/ініціал, 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.

О.І. Черкас
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

03.04.2019

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради від 03.07.2019 № 6
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1000000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 1014081 _____ 0829 _____
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 022 481 гривень, у тому числі загального фонду - 11 022 481 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики _____
1 Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва
- Мета бюджетної програми
Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх заходів та закладів
- Завдання бюджетної програми
№ з/п _____ Завдання _____
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів
- Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх заходів та закладів	11 022 481,00		11 022 481,00
	Усього	11 022 481,00		11 022 481,00

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 рр	11 022 481,00		11 022 481,00
	Усього	11 022 481,00		11 022 481,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
11. Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх заходів та закладів								
заграт								
1	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	Рішення міської ради	11 022 481,00				11 022 481,00
продукту								
1	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості					5
ефективності								
1	Середні витрати на заклад	грн.	розрахункові дані	2 204 496,00				2 204 496,00
якості								
1	Слієвдощення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані					100

Директор департаменту парків та рекреації
ДМР

М.І. Музика

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

О.І. Черкас

Дата погодження

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

