



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

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

**НАКАЗ № 28**

«18» вересня 2019

м. Дніпро

Про внесення змін до  
паспортів бюджетної  
програми на 2019 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки"(зі змінами), рішення міської ради від 24.07.2019 № 81/47 "Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" (зі змінами), розпорядження міського голови від 05.07.2019 №1157-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

Директор департаменту



М. І. Музика

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

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

Наказ Департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради від 18.09.2019 № 28  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010150	0111 (КФВК)	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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	763 015,00		763 015,00	
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	23 840,00	20 000,00	49 840,00	
	<b>Усього</b>	<b>792 855,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>812 855,00</b>	

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
	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
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	763 015		763 015
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10		10
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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	76 301,5		76 301,5
<b>якості</b>						
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	%	розрахункові дані	100		100
<b>2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків для придбання захищених носіїв інформації та офісної техніки	грн.	рішення міської ради	2 040	20 000	22 040
2	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	27 800		27 800
<b>продукту</b>						
1	кількість придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	од.		3	4	7
2	кількість послуг у сфері інформатизації	од.		2		2
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість одного придбаного захищеного носія інформації та офісної техніки	грн.	розрахункові дані	680,0	5 000,0	3 149
2	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	13 900,0		13900
<b>якості</b>						
1	відсоток придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	%	розрахункові дані	100	100	100
2	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100

М.І. Музика

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження 13.08.2019 (підпис)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради від 18.09.2019 № 28  
(наміненування 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. 1014081 (код)  
0829 (код)  
КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 322 481 гривень, у тому числі загального фонду - 11 322 481 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 дієлі 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 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.07.2019 № 81/47 "Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, розпорядження міського голови від 05.07.2019 №1157-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх заходів та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання
3	Виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх заходів та закладів	11 020 381,00		11 020 381,00
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання	300 000,00		300 000,00
3	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	2 100,00		2 100,00
	Усього	11 322 481,00		11 322 481,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	11 022 481,00		11 022 481,00
2	Програма виконання доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	300 000,00		300 000,00
	Усього	11 322 481,00		11 322 481,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх заходів та закладів					
заграт				11 022 481,00		11 022 481,00
1	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	Рішення міської ради			
продукту						
1	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування	5		5
ефективності						
1	Середні витрати на заклад	грн.	розрахункові дані	2 204 496,20		2 204 496,20
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання					
заграт				300 000,00		300 000,00
1	витрати на забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання	грн.	розрахункування міського голови			
продукту						
1	кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
ефективності						
1	середні витрати на виконання 1 доручення виборців	грн.	розрахункові дані	150 000,00		150 000,00
якості						
1	відсоток часно виконаних доручень виборців	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
заграт				2 100		2 100
1	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради			
продукту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	1		1
ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	2 100		2 100
якості						
1	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	%	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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

