



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

22.04.2022

№ 12

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 міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019–2023 роки", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету міської ради від 20.04.2022 № 418 "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 бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

В.о. директора департаменту



Анастасія ПЕТРЕНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 12 від 22.04.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) _____
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) _____
0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 693 579 гривень, у тому числі загального фонду - 5 659 064 гривень та спеціального фонду - 34 515 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.04.2022 № 418 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення незалежності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		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	5 606 084		5 606 084	
2	Забезпечення виконання Департаментом завдань з інформатизації	52 980	34 515	87 495	
	Усього	5 659 064	34 515	5 693 579	

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	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення						
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		5 606 084	5 606 084	
	кількість шлатних одиниць	од.	рішення міської ради		16	16	
2	2. продукту						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"		608	608	
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		44	44	
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		27	27	
3	3. ефективності						
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		40	40	
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		3	3	
	витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	розрахункові дані		350 380	350 380	
4	4. якості						
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані		100	100	
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані		100	100	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100	
2	2. Забезпечення виконання Департаментом завдань з інформатизації						
1	1. затрат						
	обсяг видатків на придбання захищених носіїв та офісної техніки	грн.	рішення міської ради		34 515	34 515	
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради		52 980	52 980	
2	2. продукту						
	кількість придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	од.	договори		2	2	
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір		10	10	
3	3. ефективності						

3	ефективності							
	Середня вартість одного придбаного захищеного носія інформатизації та офісної техніки	грн.	розрахункові дані		17 258		17 258	
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані			5 298	5 298	
4	якості							
	Відсоток придбаних захищених носіїв інформатизації та офісної техніки	відс.	розрахункові дані		100		100	100
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані		100		100	100

В.о. директора департаменту парків та рекреації ДМР

Анастасія Петренчук
(підпис)

Анастасія ПЕТРЕНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

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
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 12 від 22.04.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014081 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 348 574 гривень, у тому числі загального фонду - 37 348 574 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 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 20.04.2022 № 418 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення незалежності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми
Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	37 311 871		37 311 871
2	Забезпечення виконання Департаментом завдань з інформатизації	36 703		36 703
	Усього	37 348 574		37 348 574

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

гривень

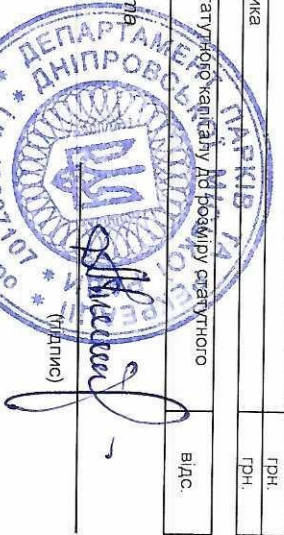
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	37 348 574		37 348 574
	Усього	37 348 574		37 348 574

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	36 703		36 703
	1	1	1	36 703		36 703
	2	1	1	4		4
	3	1	1	9 176		9 176
	4	1	1	100		100
	1	1	1	37 311 871		37 311 871
	2	1	1	4		4
	1	1	1	143		143

З ефективності							
Середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	9 327 968		9 327 968		
Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	260 922		260 922		
4 якості							
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		100			100

В.о. директора департаменту парків та рекреації ДМР



Анастасія ПЕТРЕНЧУК
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

(Підпис)

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
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ р.

М.П.