


H


ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

29.12.2021

№ 40

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2021 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» зі змінами, рішення міської ради від 22.12.2021 №2/14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодом:

1016030 Організація благоустрою населених пунктів

Директор департаменту



Олександр БУЙВОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради №40 від 29.12.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000**
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
43037107
(код за ЄДРПОУ)
3. **1016030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
04576000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 090 629 гривень, у тому числі загального фонду - 106 644 271 гривень та спеціального фонду - 2 446 358 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 міської ради від 22.12.2021 № 2/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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
2	Забезпечення сталого соціально- економічного розвитку міста

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	Придбання товарів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	36 329 660		36 329 660
2	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Міська інфраструктура" ДМР	21 744 328		21 744 328
3	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	14 476 311	760 000	15 236 311
4	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР	17 772 495		17 772 495
5	Розвиток та утримання парку Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	10 761 678	800 818	11 562 496
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р.	258 553		258 553
7	Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення	1 988 445		1 988 445
8	Послуги з очищення урн для сміття в парках та землях рекреаційного призначення (очищення урн з пакетом до 200 л, очищення урн без пакету, навантаження сміття на борт в'ручну, перевезення сміття для утилізації самоскидом та утилізації)	1 826 246		1 826 246
9	Послуги з деретжізації та детривалізації парків та земель рекреаційного призначення	1 424 942		1 424 942
10	Придбання топарних фігур (статуєток) з покриттям зі шпичної трави	885 540		885 540
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі	61 613		61 613
	Усього	106 644 271	2 446 358	109 090 629

гривень

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

№ 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	106 644 271	2 446 358	109 090 629
	Усього	106 644 271	2 446 358	109 090 629

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	3	4	5	6	7
	1 загат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	36 329 660		36 329 660
2	2 продукту					
	Кількість парків	од.	рішення міської ради	4		4
3	3 ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного парку	грн.	розрахункові дані	9 082 415		9 082 415
4	4 якості					
	відсоток виконання робіт в парках міста	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	1 загат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	14 476 311	760 000	15 236 311

2	продукту	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	128,55	128,55	128,55
3	ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	112 612	5 912	118 524
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Розвиток та утримання парку	Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"					
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	10 761 678	800 818	11 562 496
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	34	2	36
3	ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	316 520	400 409	321 180
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Розвиток та утримання парків	Комунального підприємства "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР					
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 772 495		17 772 495
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	85,79		85,79
3	ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	207 163		207 163
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100		100
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р.						
1	заграт	обсяг видатків	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	258 553		258 553
2	якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
6	Розвиток та утримання парків	КТ "Міська інфраструктура" ДМР					
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	21 744 328		21 744 328
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	53,7505		53,7505
3	ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	404 542		404 542
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100		100
7	Послуги з ліквідації стихійних смітєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення						
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 988 445		1 988 445
2	продукту	кількість парків	од.	рішення міської ради	9		9
3	ефективності	Середні витрати на один парк	грн.	розрахункові дані	220 938		220 938
4	якості	відсоток виконання робіт в парках міста	відс.	розрахункові дані	100		100
8	Послуги з очищення урн для сміття в парках та землях рекреаційного призначення (очищення урн з пакетом до 200 л, очищення урн без пакету, навантаження сміття на борг вручну, перевезення сміття для утилізації самоскидом та утилізації)						
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 826 246		1 826 246
2	продукту	кількість парків	од.	рішення міської ради	2		2
3	ефективності	Середні витрати на один парк	грн.	розрахункові дані	913 123		913 123

4	якості	відсоток виконання робіт в парках міста	відс.	розрахункові дані	100		100
9	Послуги з декартазації та декартації парків та земель рекреаційного призначення						
1	заграт	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 424 942		1 424 942
2	продукту	Площа, що буде утримуватись	га.	проектно-кошторисна документація	264		264
		Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	21		21
3	ефективності	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	67 854		67 854
		середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	5 398		5 398
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі об'єкту	відс.	розрахункові дані	100		100
10	Придбання топіарних фігур (статуєток) з покриттям зі штучної трави						
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		885 540	885 540
2	продукту	Кількість придбаних топіарних фігур	од.	рішення міської ради		4	4
3	ефективності	середні витрати на придбання однієї фігури	грн.	розрахункові дані		221 385	221 385
4	якості	Відсоток придбання фігур	відс.	розрахункові дані		100	100
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Свастопольський парк в м. Дніпрі						
1	заграт	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	61 613		61 613
2	продукту	Кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахункові дані	61 613		61 613
4	якості	Відсоток виконаних робіт по об'єкту	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор Департаменту парків та рекреації ДМР



Олександр БУЙВОЛЮК
(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



р.