



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

30.11.2021

№ 34

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм 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 24.11.2021 №2/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 20.10.2021 № 4/11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», рішення міської ради від 27.01.2021 № 16/2 "Про затвердження Програми розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З Україною в серці" на 2021 – 2025 роки", рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

- 1016030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
- 1017324 Будівництво установ та закладів культури
- 1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Директор департаменту



Олександр БУЙВОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 37 від 30.11.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (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 програмної 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, об'єднаних
територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 428 254 гривень, у тому числі загального фонду - 4 305 622 гривень та спеціального фонду - 122 632 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 міської ради від 20.10.2021 № 2/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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

Завдання	
№ з/п	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	4 247 483	20 000	4 267 483
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	58 139	102 632	160 771
	Усього	4 305 622	122 632	4 428 254

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	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1. Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	4 247 483	20 000	4 267 483
	Кількість платних одиниць	ОД.	рішення міської ради	15		15
	2. Продукту					
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	ОД.	Договір		1	1
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	572		572
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	41		41
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	25		25
	3. Ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	38		38
	Витрати на утримання однієї платної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	283 165		283 165
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
	Середня вартість одного обладнання	ГРН.	розрахункові дані		20 000	20 000
	4. Якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та придбання, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	В/ДС.	розрахункові дані		100	100
	2. Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	58 139		58 139
	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв та офісної техніки	ГРН.	рішення міської ради	102 632		102 632

2	продукту	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	договір	2	2
		кількість придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	од.	договори	7	7
3	ефективності	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	29 070	29 070
		Середня вартість одного придбаного захищеного носія інформації та офісної техніки	ГРН.	розрахункові дані	14 662	14 662
4	якості	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	ВДС.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	ВДС.	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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження _____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
№37 від 30.11.2021
(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.	1017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 676 109 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 62 676 109 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 24.11.2021 №2/12 "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	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Парк культури 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
6	Фінансова підтримка КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР		7 099 534	7 099 534
2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		385 000	385 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		48 838 404	48 838 404
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		5 494 812	5 494 812
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		800 359	800 359
6	Внесок до статутного капіталу КП " Молодіжне творче об'єднання" ДМР		58 000	58 000
	Усього		62 676 109	62 676 109

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		62 676 109	62 676 109
	Усього		62 676 109	62 676 109

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	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		7 099 534	7 099 534
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	Од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		20	20
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		354 977	354 977
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		97	97
2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		385 000	385 000
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобогородицької фортеці)	Од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		12	12

3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		32 083	32 083
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		17	17
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		ГРН.	рішення міської ради		48 838 404	48 838 404
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради		48 838 404	48 838 404
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		ГРН.	рішення міської ради		48 838 404	48 838 404
2	продукту		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		24	24
	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)		ГРН.	розрахункові дані		2 034 934	2 034 934
3	якості		ВІДС.	розрахункові дані		17	17
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		ВІДС.	розрахункові дані		17	17
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		ГРН.	рішення міської ради		5 494 812	5 494 812
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради		5 494 812	5 494 812
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		ГРН.	рішення міської ради		5 494 812	5 494 812
2	продукту		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		41	41
	Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)		ГРН.	розрахункові дані		134 020	134 020
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані		44	44
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		44	44
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		ВІДС.	розрахункові дані		44	44
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		ГРН.	рішення міської ради		800 359	800 359
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради		800 359	800 359
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		ГРН.	рішення міської ради		800 359	800 359
2	продукту		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		17	17
	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)		ГРН.	розрахункові дані		47 080	47 080
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані		19	19
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		19	19
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		ВІДС.	розрахункові дані		19	19

6 Внесок до статутного капіталу КП " Молодіжне творче об'єднання" ДМР					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради	58 000	58 000
	обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту				
	кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)	ОД	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	58 000	58 000
4	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВДС	розрахункові дані	1	1

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
№ 37 від 30.11.2021
(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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 673 957 гривень, у тому числі загального фонду - 23 673 957 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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 24.11.2021 №2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення незалежності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 27.01.2021 № 16/2 "Про затвердження Програми розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З Україною в		
7.	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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх закладів		

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	23 639 397		23 639 397
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	34 560		34 560
	Усього	23 673 957		23 673 957

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	22 993 957		22 993 957
2	Програма розвитку історії міста та місцевості ідентичності "3 Україною в серці" на 2021 – 2025 роки"	680 000		680 000
	Усього	23 673 957		23 673 957

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів					
1	Запит на забезпечення діяльності закладів	ГРН.	рішення міської ради	23 639 397		23 639 397
2	продукту					
	кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	11 819 699		11 819 699
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	запит	ГРН.	рішення міської ради	34 560		34 560
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації					
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	4		4
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	8 640		8 640
4	якості					
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту Парків та рекреації ДМР
(підпис)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської
міської ради №37 від 30.11.2021
(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.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 988 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 141 988 700 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 16.12.2020 №15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення записки до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики 1 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

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі		30 000 000		30 000 000		
2	Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі		18 000 000		18 000 000		
3	Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі		39 000 000		39 000 000		
4	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.		20 000 000		20 000 000		
5	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Шербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		34 000 000		34 000 000		
6	Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - скверу у районі вул. Шербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)		599 279		599 279		
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозацької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		100 000		100 000		
8	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території в районі просп. Гагаріна буд. 135, 137 А та вул. Високової, буд. 4 (біля Парку ім. Володі Дубініна) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		289 421		289 421		
	Усього		141 988 700		141 988 700		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		141 988 700		141 988 700		
	Усього		141 988 700		141 988 700		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	4	5	6		
1	2	3						
1	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі							
	1 затрат							
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		30 000 000		30 000 000	
	у т.ч. за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради		30 000 000		30 000 000	
	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		30 000 000		30 000 000	
	середні витрати на реконструкцію одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		8 875 739,64		8 875 739,64	
	4 якості							
	рівень готовності реконструйованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100		100	
	2							
	Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі							
	1 затрат							
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		18 000 000		18 000 000	
	у т.ч. за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради		18 000 000		18 000 000	
	обсяг ремонтних робіт	ГА.	проектно-кошторисна документація		3,2		3,2	

2	продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	1	1
3	ефективності	середні витрати на ремонт одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	18 000 000	18 000 000
		середні витрати на ремонт одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	5 625 000	5 625 000
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	39 000 000	39 000 000
		у т.ч. за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради	39 000 000	39 000 000
		обсяг ремонтних робіт	ГА.	проектно-кошторисна документація	7,837	7,837
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	1	1
3	ефективності	середні витрати на ремонт одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	39 000 000	39 000 000
		середні витрати на ремонт одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	4 976 394	4 976 394
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	20 000 000	20 000 000
		у тому числі за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради	20 000 000	20 000 000
		обсяг відремонтованих об'єктів	ГА.	проектно-кошторисна документація	5,75	5,75
2	продукту	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	20 000 000	20 000 000
		середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	3 478 261	3 478 261
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - скверу у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	599 279	599 279
2	продукту	кількість об'єктів на які розробляється проектна документація	ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності	середні витрати на розробку проектної документації	ГРН.	розрахункові дані	599 279	599 279
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	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	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	34 000 000	34 000 000
		у тому числі за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради	34 000 000	34 000 000
		обсяг відремонтованих об'єктів	ГА.	проектно-кошторисна документація	3,8	3,8
2	продукту	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	34 000 000	34 000 000
		середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	8 947 369	8 947 369
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозачкої (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	100 000	100 000

2	продукту	кількість об'єктів які плануються ремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності	середні витрати на ремонт об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	100 000	100 000
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
8	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою – території в районі просп. Гагаріна буд. 135, 137 А та вул. Високовольної, буд. 4 (біля Парку ім. Володі Дубініна) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	289 421	289 421
		обсяг ремонтних робіт	М.КВ.	проектно-кошторисна документація	2 975	2 975
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт по об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	289 421	289 421
		середні витрати на капітальний ремонт одного м.кв. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	97	97
4	якості	рівень готовності об'єкту для виконання капітального ремонту	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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради №37 від 30.11.2021
(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)
4.	107623062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 110 069 420 гривень, у тому числі загального фонду - 107 623 062 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 24.11.2021 № 2/12 "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
	2	3	4	5
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	36 509 660		36 509 660
2	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Міська інфраструктура" ДМР	21 927 394		21 927 394
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 територій та об'єктів рекреації" ДМР	18 423 686		18 423 686
5	Розвиток та утримання парку Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"	10 726 212	800 818	11 527 030
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 вручну, перевезення сміття для утилізації самоскидом та утилізація)	1 826 246		1 826 246
9	Послуги з дератизації та деларвації парків та земель рекреаційного призначення	1 424 942		1 424 942
10	Придбання топарних фігур (статуєток) з покриттям зі штучної трави	885 540		885 540
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі	61 613		61 613
	Усього	107 623 062	2 446 358	110 069 420

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	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	107 623 062		110 069 420
	Усього	107 623 062	2 446 358	110 069 420

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	36 509 660		36 509 660
	2 продукту					
	Кількість парків	Од.	рішення міської ради		4	4
	3 ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного парку	ГРН.	розрахункові дані	9 127 415		9 127 415
	4 якості					
	відсоток виконання робіт в парках міста	Відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	1 затрат					
	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	128,55
3	ефективності							
4	якості	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	112 612	5 912	118 524	
3	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	Розвиток та утримання парку Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	10 726 212	800 818	11 527 030	
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	34	2	36	
3	ефективності							
4	якості	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	315 477	400 409	320 195	
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	18 423 686		18 423 686	
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	85,79		85,79	85,79
3	ефективності							
4	якості	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	214 753		214 753	214 753
		питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р.							
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	258 553		258 553	258 553
2	якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100
6	Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР							
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення ДМР	21 927 394		21 927 394	21 927 394
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	53,7505		53,7505	53,7505
3	ефективності							
4	якості	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	ГРН.	розрахункові дані	407 948		407 948	407 948
		питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100
7	Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення							
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 988 445		1 988 445	1 988 445
2	продукту	Кількість парків	ОД.	рішення міської ради	9		9	9
3	ефективності							
4	якості	середні витрати на один парк	ГРН.	розрахункові дані	220 938		220 938	220 938
		відсоток виконання робіт в парках міста	ВІДС.	розрахункові дані	100		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 борт вручну, перевезення сміття для утилізації самоскидом та утилізація)							
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 826 246		1 826 246	1 826 246
2	продукту	Кількість парків	ОД.	рішення міської ради	2		2	2
3	ефективності							
		середні витрати на один парк	ГРН.	розрахункові дані	913 123		913 123	913 123

4	якості	Відсоток виконання робіт в парках міста	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
9	Послуги з дератизації та депарвації парків та земель рекреаційного призначення					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	1 424 942	1 424 942
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради		
	Площа, що буде утримуватись		ГРН.	рішення міської ради		
	Кількість об'єктів		ГРН.	рішення міської ради	264	264
3	ефективності		ГРН.	рішення міської ради	21	21
	середні витрати на один об'єкт		ГРН.	розрахункові дані	67 854	67 854
	середні витрати на облаштування та утримання 1га території		ГРН.	розрахункові дані	5 398	5 398
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
10	Придбання топіарних фігур (статуток) з покриттям зі штучної трави					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	885 540	885 540
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради		
	Кількість придбаних топіарних фігур		ГРН.	рішення міської ради	4	4
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	221 385	221 385
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	61 613	61 613
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради		
	Кількість об'єктів		ГРН.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	61 613	61 613
4	якості		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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

р.

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

І.К. 405006253

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА



Ольга Черкас