



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

26.11.2020

№ 92

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2020 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", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/18 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки" (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконкому Дніпровської міської ради "Про перерозподіл бюджетних призначень" від 24.11.2020 № 1186.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 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
- 1016030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши в редакції
- 1013210 Організація та проведення громадських робіт

Директор департаменту



О.В. Буйволук

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту парків та рекреації
 Дніпровської міської ради від 26.11.2020 р.№92

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1017670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 565 409,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 105 565 409,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), рішення виконкому Дніпровської міської ради "Про перерозподіл бюджетних призначень" від 24.11.2020 № 1186.		
7.	Цілі державної політики		
№ 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 ТЕРИТОРИЇ 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
1	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	8 992 909,00		8 992 909,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "ЕТНОГРАФІЧНІ ПАРКИ ДНІПРА" ДМР	1 190 085,00		1 190 085,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР	77 435 600,00		77 435 600,00
4	Внесок до статутного капіталу КП "ДИРЕКЦІЯ ТЕРИТОРИЇ ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ" ДМР	16 066 302,00		16 066 302,00
5	Внесок до статутного капіталу КП "ДНІПРОВСЬКІ ПОРОГИ" ДМР	1 880 513,00		1 880 513,00
	Усього	105 565 409,00		105 565 409,00

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки		105 565 409,00	105 565 409,00
	Усього		105 565 409,00	105 565 409,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР			8 992 909
	Кількість статутних завдань (розробка проектів землеустрою та водоохоронної зони, роботи з встановлення електроенергетичних систем, проект охорони культурної спадщини) ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		20	20
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		449 645	449 645
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		94	94
2	Внесок до статутного капіталу КП "ЕТНОГРАФІЧНІ ПАРКИ ДНІПРА" ДМР					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР			1 190 085
	Кількість статутних завдань (поточна діяльність) ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		12	12
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		99 174	99 174

якості	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	114	114
3	Внесок до статутного капіталу КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР				
затрат	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	рішення міської ради	77 435 600	77 435 600
	Кількість статутних завдань (заходи щодо державної реєстрації права власності нерухомого майна, реконструкція та капітальний ремонт парків та скверів)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	24	24
	ефективності				
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	3 226 483	3 226 483
	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	50	50
4	Внесок до статутного капіталу КП "ДИРЕКЦІЯ ТЕРИТОРИЇ І ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ" ДМР				
затрат	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	16 066 302	16 066 302
	Кількість статутних завдань (розробки землевпорядної документації, поточні ремонти)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	41	41
	ефективності				
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	391 861	391 861
	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	127	127
5	Внесок до статутного капіталу КП "ДНІПРОВСЬКІ ПОРОГИ" ДМР				
затрат	Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	рішення міської ради	1 880 513	1 880 513
	Кількість статутних завдань (розроблення проектів електрофікації, омолодження та вдалення дерев, покос трави)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	17	17
	ефективності				
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	110 618	110 618
	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	44	44

О. В. Буйволюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту парків та рекреації ДМР



ПОГОДЖЕНО: ОІ МІСЬКОЇ РАДИ
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
 Директор міської ради
 Заступник директора-начальник управління фінансів
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 Дата погодження: 2019.11.14

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту парків та рекреації
 Дніпровської міської ради від 26.11.2020 № 92
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1013210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285 948,00 гривень, у тому числі загального фонду - 285 948,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	

№ 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

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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), рішення виконкому Дніпровської міської ради "Про перерозподіл бюджетних призначень" від 24.11.2020 № 1186

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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
1	2	3	4	6
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	285 948,00		285 948,00
	Усього	285 948,00		285 948,00

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 зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	285 948,00		285 948,00
	Усього	285 948,00		285 948,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних					
1	затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	285 948,00		285 948,00
2	площа парків	га	генеральний план міста	165,55		165,55
3	кількість працівників	осіб	Трудовий договір	12		12
3	ефективності					
3	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	1 727,26		1 727,26
3	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	5 925,00		5 925,00
4	якості					
4	відсоток виконання програми організації та проведення громадських робіт	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

О. В. Буцьолок



(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради від 26.11.2020 № 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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) | 0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 121010000
(код Бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 626 699,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 626 699,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 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 закладами 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	25 592 139,00	0,00	25 592 139,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	34 560,00	0,00	34 560,00
	Усього	25 626 699,00	0,00	25 626 699,00

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	24 263 703,00	0,00	24 263 703,00
2	Програма розвитку історії міста та місцевої ідентичності «3 Україною в серці» на 2018 – 2020 роки»	1 362 996,00	0,00	1 362 996,00
	Усього	25 626 699,00	0,00	25 626 699,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів та закладів	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	25 592 139,00	0,00	25 592 139,00
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	0	5
ефективності						
1	Середні витрати на устанovu	грн.	розрахункові дані	5 118 427,80	0,00	5 118 427,80
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	0	100
затрат						
1	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	34 560		34 560
продукту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	4		4
1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 640		8 640
якості						
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	%	розрахункові дані	100	0	100

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

О.В. Бубеолок

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

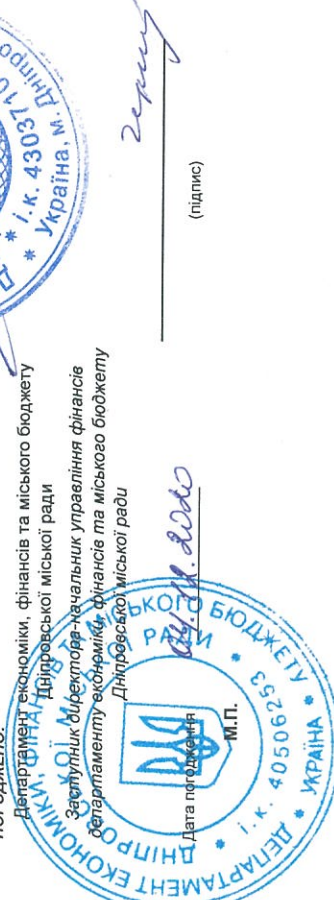
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Фінансово-Дніпровської міської ради
Заступник директора-начальник управління фінансів
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Зерин

О.І. Черкас

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту парків та рекреації
 Дніпровської міської ради від 26.11.2020 №92
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 068 104,00 гривень, у тому числі загального фонду - 69 609 147,00 гривень та спеціального фонду - 2 458 957,00 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 м. Дніпра на 2019 – 2023 роки", рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 «Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення виконкому Дніпровської міської ради "Про перерозподіл бюджетних призначень" від 24.11.2020 № 1186.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Створення умов щодо замісту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля		
2	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста		

7. **Мета бюджетної програми**
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста
Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадянським суспільством, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання благоустрою та відродження парків міста
2	Реалізація проєктів та оцінка процесу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реалізації громадських проєктів	865 876,00		1 199 161,00
2	Озеленення міста департаментом парків та рекреації Дніпровської міської ради	25 275 000,00	333 285,00	25 275 000,00
3	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	1 635 587,00		1 635 587,00
4	Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського	3 138 324,00		3 138 324,00
5	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	7 356 658,00		7 356 658,00
6	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"	2 354 826,00		2 354 826,00
7	Розвиток та утримання скверу Івана Старова	2 422 043,00		2 422 043,00
8	Розвиток та утримання стадіону "Авангард"	1 214 956,00		1 214 956,00
9	Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	8 451 165,00		8 451 165,00
10	Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В.ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"	1 863 752,00	1 225 000,00	3 088 752,00
11	Розвиток та утримання парку КПК "ЦМД ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛЮБИ"	1 885 776,00		1 885 776,00
12	Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"	10 829 842,00	493 338,00	11 323 180,00
13	Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК" ДМР	2 315 342,00	407 334,00	2 722 676,00
	Усього	69 609 147,00	2 458 957,00	72 068 104,00

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	Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	68 743 271,00		2 125 672,00
2	Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	865 876,00		333 285,00
	Усього	69 609 147,00		2 458 957,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1.Забезпечення реалізації громадських проєктів затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	865 876,00		1 199 161,00
2	Обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі продукту	грн.	розпорядження міського голови від 12.12.2019 № 1978-р «Про затвердження списку проєктів-переможців з партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі у 2019 році»		1	2
3	кількість проєктів	од.				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	865 876,00		166 642,50
4	середні витрати на реалізацію одного проєкту якості	%	розрахункові дані		100	100
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100
2	2.Озеленення міста департаментом парків та рекреації Дніпровської міської ради	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	25 275 000,00		25 275 000,00
1	затрат	од.	рішення міської ради		9	9
2	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради			25 275 000,00
3	кількість парків ефективності	од.	рішення міської ради			9

4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території парків якості	грн.	2 808 333,33	розрахункові дані		2 808 333,33
3	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	1 635 587,00	рішення міської ради		1 635 587,00
3	площа, що підлягає утриманню	га	3,8858	проектно-кошторисна документація		3,8858
4	ефективності					
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	грн.	420 913,84	розрахункові дані		420 913,84
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100
4	Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	3 138 324,00	рішення міської ради		3 138 324,00
3	площа, що підлягає утриманню	га	7,887	проектно-кошторисна документація		7,887
4	ефективності					
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	грн.	397 910,99	розрахункові дані		397 910,99
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100
4	Розвиток та утримання парку Зелений Гай					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	7 356 658,00	рішення міської ради		7 356 658,00
3	площа, що підлягає утриманню	га	30,3477	проектно-кошторисна документація		30,3477
4	ефективності					
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	грн.	242 412,37	розрахункові дані		242 412,37
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100
4	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	2 354 826,00	рішення міської ради		2 354 826,00
3	площа, що підлягає утриманню	га	2,22	проектно-кошторисна документація		2,22
4	ефективності					
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	грн.	1 060 732,43	розрахункові дані		1 060 732,43
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100
4	Розвиток та утримання скверу Івана Старова					
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	2 422 043,00	рішення міської ради		2 422 043,00
3	площа, що підлягає утриманню	га	9,41	проектно-кошторисна документація		9,41
4	ефективності					
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	грн.	257 390,33	розрахункові дані		257 390,33
4	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	розрахункові дані		100

8 Розвиток та утримання стадіону "Авангард"						
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 214 956,00		1 214 956,00
2	обсяг видатків					
3	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,8662		3,8662
4	ефективності					
5	середні витрати на обслушування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	314 250,69		314 250,69
6	якості	%	розрахункові дані	100		100
9 Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИИ" ДМР						
1	затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	8 451 165,00		8 451 165,00
2	обсяг видатків					
3	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	128,55	0	128,55
4	ефективності					
5	середні витрати на обслушування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	65 742,24		65 742,24
6	якості	%	розрахункові дані	100		100
10 Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"						
1	затрат	грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	1 225 000,00		1 225 000,00
2	обсяг видатків					
3	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	36	0,01	36,01
4	ефективності					
5	середні витрати на обслушування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	51 770,89	122 500 000,00	85 774,84
6	якості	%	розрахункові дані	100	0,03	100
11 Розвиток та утримання парку КПК "ЦМД ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ"						
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 885 776,00		1 885 776,00
2	обсяг видатків					
3	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	26,49		26,49
4	ефективності					
5	середні витрати на обслушування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	71 188,22		71 188,22
6	якості	%	розрахункові дані	100		100

12 Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"						
1	затрат	грн.	рішення міської ради	493 338,00	11 323 180,00	
2	обсяг видатків	10 829 842,00				
3	площа, що підлягає утриманню	34,9	проектно-кошторисна документація	3	37,9	
4	ефективності					
5	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	310 310,66	розрахункові дані	164 446,00	298 764,64	
6	якості					
7	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	100	розрахункові дані	100	100	
13 Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК" ДМР						
1	затрат	грн.	рішення міської ради	407 334,00	2 722 676,00	
2	обсяг видатків	2 315 342,00				
3	площа, що підлягає утриманню	23,3	проектно-кошторисна документація	1	24,3	
4	ефективності					
5	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	99 370,90	розрахункові дані	407 334,00	112 044,28	
6	якості					
7	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	100	розрахункові дані	100	100	

Директор
департаменту парків та рекреації ДМР

О.В. Буйволюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Дата погодження

М.П.