



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

21.10.2021

№ 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 20.10.2021 № 3/11 «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».

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

Директор департаменту



Олександр БУЙВОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту парків та рекреації Дніпровської
 міської ради №34 від 21.10.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1016030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 434 315 гривень, у тому числі загального фонду - 113 784 315 гривень та спеціального фонду - 1 650 000 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 20.10.2021 № 3/11 "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

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
		3	4	5	4	5	6	
1	2							
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	44 467 913					44 467 913	
2	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Міська інфраструктура" ДМР	20 222 394					20 222 394	
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	10 634 212					10 634 212	
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 топіарних фігур (статуєток) з покриттям зі шлочної трави	890 000			890 000		890 000	
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі	61 613					61 613	
	Усього	113 784 315			1 650 000		115 434 315	

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	4	5	6	
1	2							
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	113 784 315			113 784 315		115 434 315	
	Усього	113 784 315			113 784 315		115 434 315	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд			Усього
			3	4	5	4	5	6	
1	2								
1	1 Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР								
	1 загат								
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		44 467 913			44 467 913	
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		11 116 978			11 116 978	
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		ГА	проектно-кошторисна документація	128,55	128,55	128,55
	площа, що підлягає утриманню						128,55
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	112 612	5 912	118 524
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3	Розвиток та утримання парку Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"		ГРН.	рішення міської ради	10 634 212		10 634 212
1	затрат		ГА.	проектно-кошторисна документація	34		34
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	312 771		312 771
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	якості		ГРН.	рішення міської ради	18 423 686		18 423 686
4	Розвиток та утримання парків Комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР		ГА.	проектно-кошторисна документація	85,79		85,79
1	затрат		ГРН.	розрахункові дані	214 753		214 753
2	продукту		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	ефективності		ГРН.	рішення міської ради	258 553		258 553
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р.		ГРН.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	258 553		258 553
1	затрат		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	якості		ГРН.	рішення ДМР	20 222 394		20 222 394
	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу		ГА.	проектно-кошторисна документація	53,7505		53,7505
6	Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР		ГРН.	розрахункові дані	376 227		376 227
1	затрат		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради	1 988 445		1 988 445
	площа, що підлягає утриманню		ОД.	рішення міської ради	9		9
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	220 938		220 938
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
7	Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації створених відходів в парках та землях рекреаційного призначення		ГРН.	розрахункові дані	220 938		220 938
1	затрат		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради	1 826 246		1 826 246
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ОД.	рішення міської ради	2		2
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	913 123		913 123
4	якості		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 борт вручну, перевезення сміття для утилізації самоскидом та утилізація)		ГРН.	розрахункові дані	1 826 246		1 826 246
1	затрат		ОД.	рішення міської ради	2		2
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	913 123		913 123
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	якості		ГРН.	розрахункові дані	220 938		220 938

4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконання робіт в парках міста						
9	Послуги з дератизації та деларвації парків та земель рекреаційного призначення					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	1 424 942	1 424 942
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	рішення міської ради		
	Площа, що буде утримуватись		ГРН.	проектно-кошторисна документація	264	264
	Кількість об'єктів		ОД.	проектно-кошторисна документація	21	21
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	67 854	67 854
	середні витрати на один об'єкт		ГРН.	розрахункові дані	5 398	5 398
	середні витрати на облаштування та утримання 1га території					
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
питома вага площі, що утримується до загальної площі об'єкту						
10	Придбання топіарних фігур (статуток) з покриттям зі штучної трави					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	890 000	890 000
Обсяг видатків						
2	продукту		ОД.	рішення міської ради	4	4
	Кількість придбаних топіарних фігур		ГРН.	розрахункові дані	222 500	222 500
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	середні витрати на придбання однієї фігури					
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбання фігур						
11	Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	61 613	61 613
Обсяг видатків						
2	продукту		ОД.	рішення міської ради	1	1
	Кількість об'єктів		ГРН.	розрахункові дані	61 613	61 613
3	ефективності		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	середні витрати на об'єкт					
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних робіт по об'єкту						

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)

Дата погодження

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 34 від 21.10.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмою 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)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 052 399 гривень, у тому числі загального фонду - 4 916 899 гривень та спеціального фонду - 135 500 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 № 3/11 «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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 858 760	20 000	4 878 760
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	58 139	115 500	173 639
	Усього	4 916 899	135 500	5 052 399

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення					
1	заграт					
	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	4 858 760	20 000	4 878 760
	Кількість штатних 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 штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	323 917		323 917
	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	ВДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	ВДС.	розрахункові дані	100		100

Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та придбання, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації				
1 затрат				
обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	58 139	
обсяг видатків на придбання захищених носіїв та офісної техніки	ГРН.	рішення міської ради	115 500	58 139
2 продукту				
Кількість послуг у сфері інформатизації	Од.	договір	2	2
кількість придбаних захищених носіїв інформатизації 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 інформатизації та офісної техніки	ГРН.	розрахункові дані	16 500	16 500
4 якості				
Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних захищених носіїв інформатизації та офісної техніки	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

Сергій

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

10.08.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 34 від 21.10.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017324 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 142 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 142 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради №4/11 від 20.10.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/1 "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 запозичення 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	1
	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі		30 000 000	30 000 000
2	Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовими майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі		25 000 000	25 000 000
3	Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі		39 000 000	39 000 000
4	Забезпечення реконструкції Севаастопольського 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. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазели (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		27 000 000	27 000 000
6	Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - скверу у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазели (сквер біля Палацу Ілліча)		600 000	600 000
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозацької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		400 000	400 000
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 проектування)		300 000	300 000
	Усього	142 300 000		142 300 000

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 економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		142 300 000	142 300 000
	Усього		142 300 000	142 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації				Усього
		Одиниця виміру	3	4	5	
1	1. Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі				6	7
	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				25 000 000		25 000 000
	у т. ч. за рахунок запозичених коштів		ГРН.	рішення міської ради				25 000 000		25 000 000
	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				25 000 000		25 000 000
	середні витрати на ремонт одного га. об'єкту		ГРН.	розрахункові дані				7 812 500		7 812 500
4	якості		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				4 974 490		4 974 490
4	якості		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		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				600 000		600 000
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				600 000		600 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані			100			100
6) Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - скверу 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				27 000 000		27 000 000
	у тому числі за рахунок запозичених коштів		ГРН.	рішення міської ради				27 000 000		27 000 000
	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				27 000 000		27 000 000
	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного га. об'єкту		ГРН.	розрахункові дані				7 105 263		7 105 263

4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозацької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)						
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	400 000	400 000	400 000
2	продукту	Кількість об'єктів які планується ремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1	1
3	ефективності	середні витрати на ремонт об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	400 000	400 000	400 000
4	якості	рівень готовності відремонтованих об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	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	300 000	300 000	300 000
		обсяг ремонтних робіт	М.КВ.	проєктно-кошторисна документація	2 975	2 975	2 975
2	продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	рішення міської ради	1	1	1
3	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт по об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	300 000	300 000	300 000
		середні витрати на капітальний ремонт одного м.кр. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	101	101	101
4	якості	рівень готовності об'єкту для виконання капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	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)

Дата погодження

(підпис)

