



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

23.09.2021

№ 30

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 22.09.2021 № 2/10 «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 №8/9 від 28.07.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради».

НАКАЗУЮ:

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

1016030 Організація благоустрою населених пунктів

1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Директор департаменту



Олександр БУЙВОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
№30 від 23.09.2021
(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.	1017670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 916 919 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 56 916 919 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 № 8/9 від 28.07.21 "Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 22.09.2021 №2/10 "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

Завдання	
№ 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР		6 215 939	6 215 939
2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		385 000	385 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		45 268 404	45 268 404
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		4 247 217	4 247 217
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		800 359	800 359
	Усього		56 916 919	56 916 919

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		56 916 919	56 916 919
	Усього		56 916 919	56 916 919

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		6 215 939	6 215 939
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		310 797	310 797
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		85	85
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	32 083
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання					ВІДС.	розрахункові дані	17	17	17
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР					ГРН.	рішення міської ради	45 268 404	45 268 404	45 268 404
1	затрат					ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	24	24	24
2	продукту					ГРН.	розрахункові дані	1 886 184	1 886 184	1 886 184
3	якості					ВІДС.	розрахункові дані	15	15	15
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР					ГРН.	рішення міської ради	4 247 217	4 247 217	4 247 217
1	затрат					ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	41	41	41
2	продукту					ГРН.	розрахункові дані	103 591	103 591	103 591
3	ефективності					ВІДС.	розрахункові дані	34	34	34
4	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР					ГРН.	рішення міської ради	800 359	800 359	800 359
1	затрат					ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	17	17	17
2	продукту					ГРН.	розрахункові дані	47 080	47 080	47 080
3	ефективності					ВІДС.	розрахункові дані	19	19	19
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання					ГРН.	розрахункові дані			

Директор Департаменту парків та рекреації ДМР



Олександр БУЙВОЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту парків та рекреації Дніпровської
 міської ради №30 від 23.09.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>43037107 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>43037107 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1016030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 434 315 гривень, у тому числі загального фонду - 114 674 315 гривень та спеціального фонду - 760 000 гривень</p>	<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04576000000 (код бюджету)</p>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки" зі змінами, рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення міста Департаментом парків та рекреації ДМР	45 419 526		45 419 526
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 деларації парків та земель рекреаційного призначення	1 424 942		1 424 942
	Усього	114 674 315	760 000	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
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	114 674 315	760 000	115 434 315
	Усього	114 674 315	760 000	115 434 315

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	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	45 419 526		45 419 526
2	продукту					
	Кількість парків	ОД.	рішення міської ради	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного парку	ГРН.	розрахункові дані	11 354 882		11 354 882
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
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	112 612	5 912	118 524

2	продукту	Грн.	Відс.	264	100
	Площа, що буде утримуватись	Грн.	розрахункові дані	21	264
	Кількість об'єктів	Грн.	розрахункові дані	67 854	21
3	ефективності	Грн.	розрахункові дані	5 398	67 854
	середні витрати на один об'єкт	Відс.	розрахункові дані	100	5 398
4	якості				100
	середні витрати на облаштування та утримання 1га території				100
	літома вага площі, що утримується до загальної площі об'єкту				100

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження: 29.09.2022

М.П.

Сергій
(підпис)

Олександр БУЙВОЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)