



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

01.04.2021

№ 24

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", рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «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 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" (зі змінами), рішення міської ради від 21.04.2021 №4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" (зі змінами), рішення міської ради № 3/8 від 23.06.2021 "Про зміни до рішення міської ради №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік.

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:

1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
1017324 Будівництво установ та закладів культури

Директор департаменту



О. В. Буйволюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 24 від 01.07.2021
(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. | 1017324
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 7324
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 141 600 000 гривень | Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | 04576000000
(код бюджету) |
| 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 №3/8 від 23.06.2021 "Про зміни до рішення міської ради №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради №2/8 від 23.06.2021 "Про зміни до рішення 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 заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади".

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

№ з/п	1	Цілі державної політики Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямованих 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

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

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 оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі		43 000 000	43 000 000
3	Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі		25 000 000	25 000 000
4	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку у м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.		16 000 000	16 000 000
5	Забезпечення капітального ремонту сквери у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)		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 Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)		600 000	600 000
	Усього	141 600 000	141 600 000	141 600 000

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		141 600 000	141 600 000
	Усього	141 600 000	141 600 000	141 600 000

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 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 залозимених 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 плануються 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		43 000 000	43 000 000
	у т.ч. за рахунок залозимених коштів	ГРН.	рішення міської ради		43 000 000	43 000 000
	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		43 000 000	43 000 000
	середні витрати на ремонт одного га. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		13 437 500	13 437 500

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	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	7,837	7,837
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується 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	3 189 996	3 189 996
4	якості					
	рівень готовності відремонтованих об'єктів		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку у м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.					
1	затрат					
	Обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	16 000 000	16 000 000
	у тому числі за рахунок запозичених коштів		ГРН.	рішення міської ради	16 000 000	16 000 000
	обсяг відремонтованих об'єктів		ГА.	проектно-кошторисна документація	5,75	5,75
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати		ОД.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного об'єкту		ГРН.	розрахункові дані	16 000 000	16 000 000
	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного га. об'єкту		ГРН.	розрахункові дані	2 782 609	2 782 609
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	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					
	рівень готовності відремонтованих об'єктів		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення капітального ремонту скверу у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)					
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 планується 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

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Олександр БУЙВОЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: Місцеві економіка, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Зерин

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження: 08.07.2021 М.П.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	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	31 908 404		31 908 404
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	43 556 919		43 556 919

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		43 556 919	43 556 919
	Усього		43 556 919	43 556 919

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	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

