



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

12.01.2021

№2

Про затвердження
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 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 міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 20.12.2017 №12/28 "Про комплексну програму з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 р."(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).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1016030 Організація благоустрою населених пунктів

- 1017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши в редакції
- 1017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
- 1013210 Організація та проведення громадських робіт
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

В.о. директора департаменту



С. М. Шевелько

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради від 12.01.2021 р. № 2**
(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)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 263 283 гривень, у тому числі загального фонду - 89 769 945 гривень та спеціального фонду - 493 338 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код 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" 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 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	6
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	4 497 712		4 497 712
2	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	2 628 911		2 628 911
3	Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського	5 055 599		5 055 599
4	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	7 077 838		7 077 838
5	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"	2 426 687		2 426 687
6	Розвиток та утримання скверу Івана Старова	3 033 359		3 033 359
7	Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	18 536 311		18 536 311
8	Розвиток та утримання парку КП "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	36 013 686		36 013 686
9	Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"	10 499 842	493 338	10 993 180
	Усього	89 769 945	493 338	90 263 283

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	89 769 945	493 338	90 263 283
	Усього	89 769 945	493 338	90 263 283

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					
2	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення міської ради	4 497 712		4 497 712
3	Кількість парків ефективності	Од.	рішення міської ради			6
4	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території якості	ГРН.	розрахункові дані	749 619		749 619
2	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна					
1	затрат	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення ДМР	2 628 911		2 628 911
3	площа, що підлягає утриманню ефективності	ГА.	проектно-кошторисна документація	3,8858		3,8858
4	Середні витрати на облаштування та утримання 1 га території якості	ГРН.	розрахункові дані	676 543		676 543
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

3 Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського						
1	затрат		ГРН.	рішення ДМР		5 055 599
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		7,887
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		641 004,06
середні витрати на облаштування та утримання 1 га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
4	Розвиток та утримання парку Зелений Гай		ГРН.	рішення ДМР		7 077 838
1 затрат						
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		30,3477
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		233 224,86
середні витрати на облаштування та утримання 1 га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
5	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"		ГРН.	рішення міської ради		2 426 687
1 затрат						
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		2,22
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		1 093 102,25
середні витрати на облаштування та утримання 1га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
6	Розвиток та утримання скверу Івана Старова		ГРН.	рішення міської ради		3 033 359
1 затрат						
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		9,41
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		322 354,84
середні витрати на облаштування та утримання 1га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
7	Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИМ" ДМР		ГРН.	рішення міської ради		18 536 311
1 затрат						
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		128,55
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		144 195,34
середні витрати на облаштування та утримання 1га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
8	Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"		ГРН.	рішення міської ради		10 499 842
1 затрат						
Обсяг видатків						
2	продукту		ГРН.	проектно-кошторисна документація		34
площа, що підлягає утриманню						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані		308 818,88
середні витрати на облаштування та утримання 1га території						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані		100
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку						
9	Розвиток та утримання парку КП " Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР		ГРН.	рішення міської ради		36 013 686
1 затрат						
Обсяг видатків						

2	продукту	ГА.	проектно-кошторисна документація	85,79	85,79
3	площа, що підлягає утриманню ефективности	ГРН.	розрахункові дані	419 788,86	419 788,86
4	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	якості				
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку				

В.о. директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

С.М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевих бюджетів Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. 405066 БЮДЖЕТУ



43037107

25.01.2021 11:22:20

1 Паспорт бюджетної програми 000005377 от 27.01.2021 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
12.01.2021 р. № 2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. <u>1000000</u>
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)</p> | <p><u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>43037107</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>1010000</u>
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)</p> | <p><u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>43037107</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>1014081</u>
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)</p> | <p><u>0829</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</p> | <p><u>04576000000</u>
(код бюджету)</p> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 541 556 гривень, у тому числі загального фонду - 17 541 556 гривень та спеціального фонду - 0 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", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/11-2 "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	Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми
Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

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

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 закладів	17 506 996		17 506 996
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	34 560		34 560
	Усього	17 541 556		17 541 556

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 розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	17 541 556		17 541 556
	Усього	17 541 556		17 541 556

гривень

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 надання підтримки культурно-освітніх закладів	ГРН.	рішення міської ради	17 506 996		17 506 996
	1 затрат					
	Витрати на забезпечення діяльності закладів					
	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	3		3
3	ефективності					
4	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	5 835 665,33		5 835 665,33
	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 затрат					
	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	34 560		34 560
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	договір	4		4
3	ефективності					
4	якості					
	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

В.о. директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

С.М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Дата погодження

М.П.

25.01.2021 17:11:50

1 Паспорт бюджетної програми 000005218 от 08.01.2021 16:01:35

43037107

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту парків та рекреації Дніпровської
 міської ради
 12.01.2021 р. № 2
 (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.	1017325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 680 234 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 680 234 гривень	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом

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 №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	680 234	680 234	680 234
	Усього	680 234	680 234	680 234

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	680 234	680 234	680 234
	Усього	680 234	680 234	680 234

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 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	1 затрат	грн.	Рішення міської ради	680 234		680 234
	обсяг витрат	м.кв.	проектно-кошторисна документація	3 061		3 061
2	продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	680 234		680 234
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м.	грн.	розрахункові дані	222,23		222,23
4	якості					
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані		76	76

В. о. директора

департаменту парків та рекреації ДМР

С. М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Зичинь

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

43037107

12.01.2021 12:45:53

1 Паспорт-бюджетної програми 000005220 от 08.01.2021 16:55:56

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
12.01.2021р. № 2
(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.	1013242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 000 гривень, у тому числі загального фонду - 190 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 20.12.2017 №12/28 "Про комплексну програму з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 р." (зі змінами), 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	Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав
1	

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 суспільно-корисних робіт	190 000		190 000
	Усього	190 000		190 000

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	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"	190 000		190 000
	Усього	190 000		190 000

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	Організація та проведення суспільно-корисних робіт					
1	затрат					
2	Обсяг витрат	ГРН.	рішення міської ради	190 000		190 000
2	продукту					
3	кількість працівників	ОСІБ	трудоий договір		43	43
3	ефективності					
4	середні витрати на одного працівника	розрахункові дані	розрахункові дані	4 418,6		4 418,6
4	якості					
	Відсоток виконання суспільно-корисних робіт		розрахункові дані	100		100

В.о. директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

С.М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - Начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Зерин

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради
від 12.01.2021р. № 2
(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.	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 - 390 772 гривень, у тому числі загального фонду - 390 772 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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 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	Цілі державної політики
№ з/п	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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
		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	390 772		390 772
	Усього	390 772		390 772

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 зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	390 772		390 772
	Усього	390 772		390 772

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	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних					
	1 затрат					
	2 продукт					
	кількість працівників	ГРН.	рішення міської ради	390 772		390 772
	Площа парків	ОСІБ	трудоий договір		66	66
	3 ефективності	ГА.	Генеральний план міста	165,55		165,55
	середні витрати на одного працівника	ГРН.	розрахункові дані	5 920		5 920
	середні витрати на утримання 1 га території парку	ГРН.	розрахункові дані	2 360,45		2 360,45
	4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

В.о. директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

С.М. Шевелько

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата підписання

01.01.2021

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської
міської ради
12.01.2021 р. № 2
(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 593 761 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 49 593 761 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 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 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	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності	

№ з/п 1

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"
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	6
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	771 216		771 216
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	33 435 600		33 435 600
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	7 740 493		7 740 493
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	1 430 513		1 430 513
	Усього	49 593 761		49 593 761

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / 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		49 593 761	49 593 761
	Усього	49 593 761		49 593 761

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	грн.	рішення міської ради	6 215 939		6 215 939
1	затрат					
	Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	20		20
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (проведення енерговидуту, утримання комунального підприємства)	од.	розрахункові дані			
3	ефективності					
4	якості					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	310 796,95		310 796,95
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	3391499		3391499
2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра " ДМР	грн.	рішення міської ради	771 216		771 216
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	12		12
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобогородицької фортеці)	од.	розрахункові дані	64 268		64 268
3	ефективності					
4	якості					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	370		370
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані			

3 Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР					
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	33 435 600
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	24
Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)					
Середні витрати на виконання одного статутного завдання					
3	якості		грн.	розрахункові дані	1 393 150
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР		відс.	розрахункові дані	5606
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	7 740 493
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	41
Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	188 792,5
Середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості		відс.	розрахункові дані	622
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР		грн.	Рішення міської ради	1 430 513
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	1 430 513
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	17
Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	84 147,82
Середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості		відс.	розрахункові дані	494
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					

В. о. директора

департаменту парків та рекреації ДМР

С. М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту парків та рекреації Дніпровської
 міської ради
 12.01.2021р. № 2
 (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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 332 399 гривень, у тому числі загального фонду - 4 332 399 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (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 делі 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 16.12.2020 №131/2 "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	Цілі державної політики
№ з/п	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	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
	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	4 274 260		4 274 260
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	58 139		58 139
	Усього	4 332 399		4 332 399

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	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	затрат					
	обсяг видатків					
	Кількість штатних одиниць	ГРН.	рішення міської ради	4 274 260		4 274 260
	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	15		15
2	продукту					
	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	284 950,67		284 950,67
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	58 139		58 139
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	договір	2		2
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	29 070		29 070
4	якості					
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

в.о. директора Департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

С.М. Шевелько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

