



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

24.05.2021

№ 23

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 26.05.2021 № 3/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 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

Директор департаменту



О. В. Буйволук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 23 від 27.05.2021
(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.	1010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 052 399 гривень, у тому числі загального фонду - 5 019 899 гривень та спеціального фонду - 32 500 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 26.05.2021 № 377 "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	гривень
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

№ 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	4 961 760		4 961 760
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	58 139	32 500	90 639
	Усього	5 019 899	32 500	5 052 399

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
	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	заатрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	4 961 760		4 961 760
	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	330 784		330 784
4	якості					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
	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	заатрат					
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	58 139		58 139
	обсяг видатків на придбання захищених носіїв та офісної техніки	ГРН.	рішення міської ради	32 500		32 500
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	договір	2		2

кількість придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	од.	Договори	2	2
3 ефективності				
середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	29 070	29 070
Середня вартість одного придбаного захищеного носія інформації та офісної техніки	ГРН.	розрахункові дані	16 250	16 250
4 якості				
Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	Відсот.	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	Відсот.	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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської
міської ради № 23 від 27.05.2021
(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.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 794 315 гривень, у тому числі загального фонду - 88 794 315 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 26.05.2021 № 3/7 "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	
№ 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
		3	4	5
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	19 768 476		19 768 476
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	15 236 311		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 складалася на 01.01.2021р.	258 553		258 553
7	Послуги з ліквідації стійких сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення	999 495		999 495
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 утилізації)	1 826 246		1 826 246
9	Послуги з дератизації та дезпаразації парків та земель рекреаційного призначення	1 424 942		1 424 942
	Усього	88 794 315		88 794 315

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
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	88 794 315		88 794 315
	Усього	88 794 315		88 794 315

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		5	6	7
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР					
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	19 768 476		19 768 476
2	продукту					
	Кількість парків	Од.	рішення міської ради	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання одного парку	ГРН.	розрахункові дані	3 294 746		3 294 746
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	заатрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	15 236 311		15 236 311
2	продукту					
	площа, що підлягає утриманню	Га.	проектно-кошторисна документація	128,55		128,55
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	118 524,4		118 524,4

4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Розвиток та утримання парку	Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"					
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	10 634 212		10 634 212
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	34		34
3	ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	312 771		312 771
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	Розвиток та утримання парків	Комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР					
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	18 423 686		18 423 686
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	85,79		85,79
3	ефективності	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	214 753		214 753
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
5	Погашення кредиторської заборгованості,	яка сформувалася на 01.01.2021р.					
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	258 553		258 553
2	якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
6	Розвиток та утримання парків	КП "Міська інфраструктура" ДМР					
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення ДМР	20 222 394		20 222 394
2	продукту	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	53,7505		53,7505
3	ефективності	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	ГРН.	розрахункові дані	376 227		376 227
4	якості	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
7	Послуги з ліквідації стійких сміттєзвалищ,	навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення					
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	999 495		999 495
2	продукту	Кількість парків	ОД.	рішення міської ради	9		9
3	ефективності	середні витрати на один парк	ГРН.	розрахункові дані	111 055		111 055
4	якості	відсоток виконання робіт в парках міста	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 утилізації)						
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 826 246		1 826 246
2	продукту	Кількість парків	ОД.	рішення міської ради	2		2
3	ефективності	середні витрати на один парк	ГРН.	розрахункові дані	913 123		913 123
4	якості	відсоток виконання робіт в парках міста	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
9	Послуги з дератизації та деларвації парків та земель рекреаційного призначення						
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 424 942		1 424 942

2	продукту	Г.А.	проектно-кошторисна документація	264	264
	Площа, що буде утримуватись	О.Д.	проектно-кошторисна документація	21	21
	Кількість об'єктів				
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				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага площі, що утримується до загальної площі об'єкта				

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)

(підпис)

