



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

15. 11. 2022

№ 33

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2022 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, 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 виконавчого комітету міської ради від 08.11.2022 № 956 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради за кодами:

- 1016030 Організація благоустрою населених пунктів, що додається;
- 1017693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, що додається.

В.о. директора департаменту

Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 33 від 15.11.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 405 370 гривень, у тому числі загального фонду - 38 405 370 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, Наказ затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки "зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста				

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток комунальних підприємств для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
1	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	38 405 370		38 405 370
	Усього	38 405 370		38 405 370

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	38 405 370	4	38 405 370
	Усього	38 405 370		38 405 370

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра						
	1 затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	38 405 370			38 405 370
	2 продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4			4
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	148			148
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	263 050			263 050
	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	9 601 342			9 601 342
	4 якості						
	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	88			88


В.о. директора департаменту


(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Ініціал/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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 33 від 15. 11.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43037107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43037107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 680 789 гривень, у тому числі загального фонду - 174 771 701 гривень та спеціального фонду - 32 909 088 гривень	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>
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, Наказ затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки "зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік""	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля	
8.	Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста	Цілі державної політики	

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання благоустрою та відродження парків міста
2	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	2				
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	50 354 800	28 579 000	78 933 800	
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	61 463 621		61 463 621	
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	20 098 122		20 098 122	
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	12 390 009		12 390 009	
5	Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР	30 465 149		30 465 149	
6	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)	251 694		251 694	
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)	4 078 394		4 078 394	
	Усього	174 771 701	32 909 088	207 680 789	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	174 771 701	32 909 088	207 680 789	
	Усього	174 771 701	32 909 088	207 680 789	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	1 Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	20 098 122		20 098 122
	2 продукт					
	площа, що підлягає утриманню	га.	просвітсько-кошторисна документація	136,52		136,52
	3 ефективності					
	Середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	147 217		147 217
	4 якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	61 463 621		61 463 621
	2 продукт					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	32		32
	3 ефективності					
	Середні витрати на обслуговування та утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	1 920 738		1 920 738
	4 якості					
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР									
1	заграт	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		50 354 800		28 579 000		78 933 800
2	продукту	га.	проектно-кошторисна документація		57,084		57,084		57,084
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		882 117,58		500 648,17		1 382 765,75
4	якості	відс.	розрахункові дані		100		100		100
4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР									
1	заграт	грн.	рішення міської ради		12 390 009				12 390 009
2	продукту	га.	проектно-кошторисна документація		36,108				36,108
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		343 137				343 137
4	якості	відс.	розрахункові дані		100				100
5 Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР									
1	заграт	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		30 465 149				30 465 149
2	продукту	га.	проектно-кошторисна документація		91,109				91,109
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		334 381				334 381
4	якості	відс.	розрахункові дані		100				100
6 Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Цербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)									
1	заграт	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		251 694				251 694
2	продукту	од.	проектно-кошторисна документація		1				1
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		251 694				251 694
4	якості	відс.	розрахункові дані		100				100

7 Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету			4 078 394
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація			4 078 394
3	ефективності					
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			4 078 394
4	якості					
	рівень готовності відремонтованих об'єктів	вл.с.	розрахункові дані			100
						100

В.о. директора департаменту


(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(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)

Дата погодження 18.11.2022р.

М.П.