


ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

27.03.2023

№ 77

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

На виконання Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказів Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, рішень 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, від 22.03.2023 № 2/35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 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 № 11 від 27.03.2023
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ГАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000	(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.	10100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017693	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 561 249 гривень, у тому числі загального фонду - 95 561 249 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (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" зі змінами, рішення міської ради від 22.03.2023 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток комунальних підприємств для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста		Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п				
1	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста			
2	Проведення заходів			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	3	4	5	
2	Забезпечення проведення заходів	94 769 265	791 984	94 769 265	
	Усього	95 561 249		95 561 249	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	3	4	5	
	Усього	95 561 249		95 561 249	

11. Результативні показники бюджетної програми

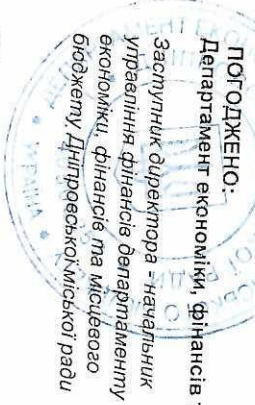
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	3	4	5	6	7
	1. Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	94 769 265		94 769 265
2	2. Продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	3		3
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	465		465
3	3. Ефективності					
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	203 805		203 805
	Середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	31 589 755		31 589 755
4	4. Якості					
	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	103		103
1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	791 984		791 984
2	Продукту					
	Кількість комунальних підприємств які будуть проводити заходи	од.	рішення міської ради	3		3
3	Ефективності					
	Середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	263 995		263 995
4	Якості					
	Співвідношення проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

В.о. директора департаменту



(Signature)
(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17.03.2023 р.

М.П.

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради № 11 від 12 . 03 . 2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 (код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____
43037107 (код за ЄДРПОУ)

3. 1018030 (код Програми)
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) _____
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
0457600000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 917 510 гривень, у тому числі загального фонду - 111 917 510 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, 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 22.03.2023 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

7. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п _____ Завдання _____
1 Забезпечення благоустрою та відродження парків міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Благодійний населений пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	3	4	5
2	Благодійний населений пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	96 410 983		96 410 983
3	Благодійний населений пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДОПЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	3 664 818		3 664 818
4	Благодійний населений пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	9 522 830		9 522 830
	Усього	111 917 510		111 917 510

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	3	4	5		
	Усього	111 917 510		111 917 510		111 917 510

11. Результативні показники бюджетної програми

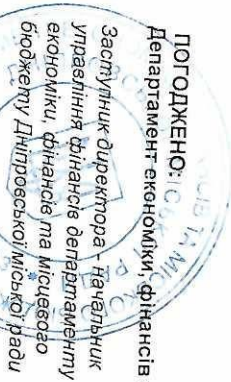
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Благодійний населений пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДОПЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9 522 830		9 522 830
	2 продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку			13
	3 ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1га об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	732 525		732 525
	4 якості					
	літрома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Благодійний населений пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 664 818		3 664 818
	2 продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	договір			32
	3 ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	114 526		114 526
	4 якості					
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Благодійний населений пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	96 410 983		96 410 983
	2 продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку			22
	3 ефективності					
	Середні витрати на облаштування та утримання 1га об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	4 382 317		4 382 317
	4 якості					
	літрома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Благодійний населений пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 318 879		2 318 879
	2 продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку			3

3	ефективності					
4	Середні витрати на облаштування та утримання 1га об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	772 960	772 960	772 960
	Литова вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100

В.о. директора департаменту

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО: Сергій М. М. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.03.2023 р.

М.П.

(Handwritten mark)