



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ

НАКАЗ

21.04.2023

№ 13

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, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішень Дніпровської 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», від 19.04.2023 № 2/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

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:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;
- 1016030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
 ради № 13 від 21.04.2023

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<p>1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>43037107 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>43037107 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 727 510 гривень, у тому числі загального фонду - 111 727 510 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.04.2023 № 2/36 "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**

<p>№ з/п</p>	<p>1. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля</p>
--------------	--

7. **Мета бюджетної програми**

Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення благоустрою та відродження парків міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	96 410 983		96 410 983
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	3 474 818		3 474 818
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	9 522 830		9 522 830
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 318 879		2 318 879
	Усього	111 727 510		111 727 510

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	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	111 917 510		111 917 510
	Усього	111 917 510		111 917 510

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	1 Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					7
	1.1 Затрат					
	1.1.1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9 522 830		9 522 830
	2.1 Продукту					
	2.1.1 Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку		13	13
	3.1 Ефективності					
	3.1.1 Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	732 525		732 525
	4.1 Якості					
	4.1.1 Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100
2	2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	2.1 Затрат					
	2.1.1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 474 818		3 474 818
	2.2 Продукту					
	2.2.1 Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір		32	32
	3.2 Ефективності					
	3.2.1 Середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	108 586		108 586
	4.2 Якості					
	4.2.1 Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані		100	100
3	3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
	3.1 Затрат					
	3.1.1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	96 410 983		96 410 983
	3.2 Продукту					
	3.2.1 Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку		22	22
	3.3 Ефективності					
	3.3.1 Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	4 382 317		4 382 317
	4.3 Якості					
	4.3.1 Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100
4	4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР					
	4.1 Затрат					
	4.1.1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 318 879		2 318 879
	4.2 Продукту					

Кількість об'єктів благоустрою	сд.	дані бухгалтерського обліку	3	3
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	772 960	772 960
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100

В.о. директора департаменту

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

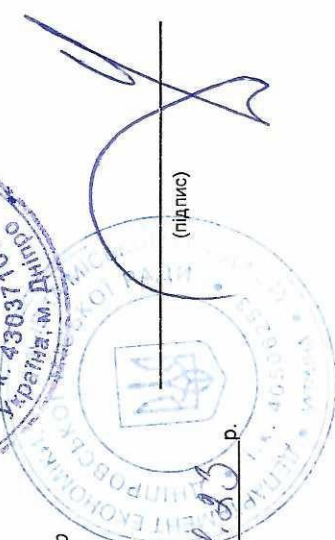
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

Володимир МІЛЛЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature of Volodymyr Chorniy)

 (підпис)

(Handwritten signature of Volodymyr Miller)

 (підпис)

(Handwritten signature)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
 ради № 13 від 21.04. 2023
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмоюї 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,
 територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 939 669 гривень, у тому числі загального фонду - 6 939 669 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 28.07.2021 №97/19 "Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.04.2023 № 2/36 "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	Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення

7. Мета бюджетної програми
Керівництво / управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
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
		3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	6 868 123		6 868 123
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	60 000		60 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка сформувалася на 01.01.2023р.	11 546		11 546
	Усього	6 939 669		6 939 669

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	грн.	рішення міської ради	6 868 123		6 868 123
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	16		16
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	970		970
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	23		23
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	40		40
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	60		60
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	429 258		429 258
4	якості					
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	60 000		60 000
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Договір	12		12
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000
4	якості					
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.			
1	заграт	грн.	11 546
Обсяг видатків		рішення міської ради	11 546
2	якості	відс.	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості до її закінчення обсягу		розрахункові дані	100

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. директора департаменту
(підпис)

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та місцевих бюджетів Дніпровської міської ради

(підпис)



21.04.2023

Дата погодження