



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

« 23 » 05 2019 р.

м. Дніпро

№ 31

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішенням міської ради від 22.05.2019 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 року №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради за кодами:

- 2810150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,
- 2818312 «Утилізація відходів»,
- 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Директор департаменту



О. Б. Семенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент екологічної політики Дніпровської
 міської ради від 23.08.2019 № 31
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 (код) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 419 314 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 419 314 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства фінансів 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; Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 26/5 "Про Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного нязьовуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 -- 2020 рр.", зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	1
	Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс
	2
	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс		7 111 274,00	7 111 274,00

2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.		12 308 040,00	12 308 040,00
	Усього		19 419 314,00	19 419 314,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м.Дніпра на 2016-2020 рр.	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00
	Усього	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00

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 комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс					
	затрат					
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	7 111 274		7 111 274
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870		90 870
	продукту					
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	ефективності					
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	78,258		78,258
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	28,71		28,71
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.					
	затрат					
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	12 308 040		12 308 040
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300		16 300
	продукту					
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	ефективності					
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	755,094		755,094
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	14,57		14,57
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

О.Б. Семенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровська



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровська

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент екологічної політики Дніпровської
 міської ради від 23.05.2019 № 31
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 28000000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2818312 (код) 0512 (КФКВК) Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 580 686 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 580 686 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, із змінами, Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 26/5 "Про Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.", із змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс
2	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	3 000 000,00		3 000 000,00

2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу регіонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	1 580 686,00	1 580 686,00
	Усього	4 580 686,00	4 580 686,00

гривень

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	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м.Дніпра на 2016-2020 рр.	4 580 686,00		4 580 686,00
	Усього	4 580 686,00		4 580 686,00

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	1	1	1	1	1	1
	1	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000
	2	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870		90 870
	1	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	1	грн.	розрахункові дані	33,014		33,014
	1	%	розрахункові дані	28,71		28,71
	2	%	розрахункові дані	100		100
	2	1	1	1	1	1
	1	грн.	рішення міської ради	1 580 686		1 580 686
	2	кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300		16 300
	1	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	1	грн.	розрахункові дані	96,975		96,975
	1	%	розрахункові дані	14,57		14,57
	2	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

(підпис)

О.Б. Семенко

(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

Дата погодження

М.П.

Семенко

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської
міської ради від 23.07.2019 № 31
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2810150 (код) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 703 334 гривень, у тому числі загального фонду - 4 652 334 гривень та спеціального фонду - 51 000 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 № 636 "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 22.05.2019 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 13.04.2017 № 9/19

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

7. **Мета бюджетної програми**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	4 652 334,00	51 000,00	4 703 334,00

Усього	4 652 334,00	51 000,00	4 703 334,00
--------	--------------	-----------	--------------

гривень

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

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

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	1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології затрат					
	1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 652 334	51 000	4 703 334
	2 кількість штатних одиниць, од. продукту	од.	рішення міської ради	24		24
	1 кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	загальна канцелярія міської ради	6 312		6 312
	2 кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	24		24
	3 кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	30		30
	4 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: комп'ютерна техніка) ефективності	од.	договори		3	3
	1 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	263		263
	2 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1
	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	193 847,25		193 847,25
	4 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування якості	грн.	розрахункові дані		17 000	17 000
	1 відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100
	2 відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100
	3 відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, %	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту

О.Б. Семенко

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.01.2019

М.П.

(підпис)

(підпис)



Черкас