



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 144 від 01.06.2018

№ 144 від 01.06.2018

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 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, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішенням міської ради від 06.12.2017 року №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішенням міської ради від 23.05.2018 № 2/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:
- 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту екологічної
політики Дніпровської міської ради

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



І. А. Козлова



В.В. Міллер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради від
21.08.2018 № 114

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.08.2018 № 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000
(КПКВК МБ)
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ)
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818340
(КПКВК МБ)
0540
(КФКВК) ¹
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 050,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 11 050,000 тис.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», 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення міської ради від 23.05.2018 № 2/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
					Разом	
1	2	3	4	5	6	7

1	2818340	0540	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	35,000	35,000	35,000	
2	2818340	0540	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів	70,000	70,000	70,000	
3	2818340	0540	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	60,000	60,000	60,000	
4	2818340	0540	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	70,000	70,000	70,000	
5	2818340	0540	Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації скверів, зелених зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	70,000	70,000	70,000	
6	2818340	0540	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	35,000	35,000	35,000	
7	2818340	0540	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	150,000	150,000	150,000	
8	2818340	0540	Розробка схеми санітарної очистки міста	560,000	560,000	560,000	
9	2818340	0540	Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	1480,000	1480,000	1480,000	
10	2818340	0540	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс.	8520,000	8520,000	8520,000	
Усього						11 050,000	11 050,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м Дніпра на 2016-2020 рр		2818340		11050,000	11050,000
		Усього		11050,000	11050,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2	3				
забрат						
1	2818340	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю	тис грн	кошторис		35,000
продукту						
1	2818340	Кількість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю	од		Закон України від 16.10.1992 №2707-XII роздил IV . розробка проєктної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря	1,000
забрат						

1	2818340	Середня вартість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю якості	тис. грн.	розрахункові дані	35,000
1	2818340	рівень готовності об'єкту, %	%	розрахункові дані	100,000
2	2818340	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів	тис. грн.	кошторис	70,000
затрат					
1	2818340	обсяг видатків на виконання завдання продукту	тис. грн.	кошторис	70,000
1	2818340	Кількість заходів з науки, інформації і освіти, з розробки міських, цільових екологічних програм, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та ін.	од.	Постанова КМ № 702 (702-2004-п) від 26.05.2004, №1700(1700-2004-п) від 17.12.2004	7,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	10,000
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
3	2818340	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрадження, екологічна експертиза, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	тис. грн.	кошторис	60,000
затрат					
1	2818340	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрадження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	тис. грн.	кошторис	60,000
продукту					
1	2818340	кількість заходів	од.	Закон України від 25.06.1991 №1264-XII розділ I ст.6 Закон України від 25.06.1993 №3322-XII	10,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	6,000
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
4	2818340	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	тис. грн.	кошторис	70,000
затрат					
1	2818340	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	тис. грн.	кошторис	70,000
продукту					
1	2818340	кількість заходів	од.	Закон України"Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 2164 Закон України від 16.10.2012 № 5456-VI	4,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	17,500
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
5	2818340	Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації скверів, зелених зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	тис. грн.	кошторис	70,000
затрат					
1	2818340	Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації скверів, зелених зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	тис. грн.	кошторис	70,000
продукту					

1	2818340	Кількість проведених заходів	од.	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807-IV	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	70,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
6	2818340	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	од.		
затрат					
1	2818340	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	тис. грн.	кошторис	35,000
продукту					
1	2818340	кількість організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	од.	розпорядження міського голови від 19.04.2018 № 356-р	2,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	17,500
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
7	2818340	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	кошторис	150,000
затрат					
1	2818340	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	кошторис	150,000
продукту					
1	2818340	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	30,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість лабораторного дослідження	тис. грн.	розрахункові дані	5,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
8	2818340	Розробка схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	кошторис	560,000
затрат					
1	2818340	Розробка схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	кошторис	560,000
продукту					
1	2818340	схема санітарної очистки міста	од.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 №187/98 Наказ МУ від 23.03.2017 №57	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість розробки схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	розрахункові дані	560,000
якості					
1	2818340	готовність проекту	%	розрахункові дані	100,000
9	2818340	Проектування «Комплексу раціонального використання та збирання побутових відходів «Правобережний»	тис. грн.	розрахункові дані	1480,000
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на проектування	тис. грн.	рішення міської ради	1480,000
продукту					

1	2818340	кількість об'єктів проектування	од.	рішення міської ради від 20.09.2017 № 17/24	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість проектування	тис. грн.	розрахункові дані	1480,000
якості					
1	2818340	готовність продукту	%	розрахункові дані	100,000
10	2818340	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс.			
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис. грн.	рішення міської ради	8520,000
2	2818340	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	16300,000
продукту					
1	2818340	кількість об'єктів	од.	лист від КПТ"Еко Дніпро" від 15.05.2018 №176/05-18	1,000
ефективності					
1	2818340	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	0,523
якості					
1	2818340	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100,000
2	2818340	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.



Заступник міського голови, з.п.итань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту

В. В. Міллер

(ініціали та прізвище)

І. А. Козлова

(ініціали та прізвище)

(підпис)