



Департамент екологічної політики  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

№ 349 від 10.12.2018

№ 355 від 11.12.2018

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

✓ - 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»,

виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту екологічної  
політики Дніпровської міської ради



О. Б. Семенко

Заступник директора – начальник  
управління фінансів департаменту  
економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент екологічної політики Дніпровської  
міської ради від 10.08.2018 № 349

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
11.08.2018 № 355

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000  
(КПКВК МБ)  
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2800000  
(КПКВК МБ)  
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2810150  
(КПКВК МБ)  
0111  
(КФКВК) 1  
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 5 594,644 тис. гривень, у тому числі загального фонду 5 446,840 тис. гривень та спеціального фонду 147,804 тис. 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 № 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 13.04.2017 № 9/19

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2810150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	5446,840	147,804	5594,644
Усього				5 446,840	147,804	5 594,644

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	Разом
1		Усього			5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1		3		5		6
<b>Здійснення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
<b>заграт</b>						
1	2810150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради		24,000
<b>продукту</b>						
1	2810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		6312,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		24,000
3	2810150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		30,000
<b>ефективності</b>						
1	2810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		263,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		1,000
3	2810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		233,110
<b>якості</b>						
1	2810150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000
2	2810150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

- 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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*(підпис)*

O.I. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

O.B. Семенко  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент екологічної політики Дніпровської  
міської ради від 10.11.2018 № 349

**Наказ**  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
11.10.2018 № 355

## 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. 2818312  
(КПКВК МБ) 0512  
(КФКВК) 1 Утилізація відходів  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 000,000 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», 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 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр., із змінами.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818312	0512	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	18000,000	0	18000,000

(тис.грн)

Усього	18 000,000	18 000,000	18 000,000
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м.Дніпра на 2016-2020 рр.			
1	2818312	18000,000	18000,000
Усього			
		18000,000	18000,000
			Разом
			5
			18000,000
			18000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2818312	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс затрат			
1	2818312	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис. грн.	рішення міської ради	18000,000
2	2818312	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90870,000
продукту					
1	2818312	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	2818312	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	0,198
якості					
1	2818312	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100,000
2	2818312	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

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



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпропетровської обласної ради

(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 О.І. Черкас

(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 О.Б. Семенко

*Handwritten signatures in blue ink.*



1	2818340	0540	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	3,500	3,500	3,500
2	2818340	0540	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів	69,500	69,500	69,500
3	2818340	0540	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	38,000	38,000	38,000
4	2818340	0540	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	9,000	9,000	9,000
5	2818340	0540	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	190,000	190,000	190,000
6	2818340	0540	Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста	70,000	70,000	70,000
7	2818340	0540	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проектів	150,000	150,000	150,000
8	2818340	0540	Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	1480,000	1480,000	1480,000
9	2818340	0540	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс.	8520,000	8520,000	8520,000
10	2818340	0540	Регулювання порушень земель стихійними сміттєвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).	200,000	200,000	200,000
11	2818340	0540	Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекистів, 9 Січня (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).	194,000	194,000	194,000
12	2818340	0540	Регулювання порушень земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка, коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва)	126,000	126,000	126,000
			Усього	11 050,000	11 050,000	11 050,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
1	2818340	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис.грн.		кошторис	3,500
затрат						
1	2818340	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис.грн.		кошторис	3,500
продукту						
1	2818340	Кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.		Закон України від 16.10.1992 №2707-XII розділ IV, розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря	2,000
ефективності						
1	2818340	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис.грн.		розрахункові дані	1,750
1	2818340	рівень виконання завдання	%		розрахункові дані	100,000
2	2818340	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів				

затрат	2818340	обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	тис. грн.	кошторис	69,500
продукту					
1	2818340	Маса відходів та приладів, які містять ртуть	кг.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 26.12.2017 № 22	397,012
2	2818340	Кількість ламп люмінесцентних відпрацьованих, які містять ртуть	шт.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 26.12.2017 № 22	550,000
ефективності					
1	2818340	Витрати на збирання, зберігання, перевезення, вивезення та утилізацію 1 кг небезпечних приладів та відходів	грн.	розрахункові дані	165,000
2	2818340	Витрати на збирання, зберігання, перевезення та утилізацію 1 шт лампи люмінесцентної відпрацьованої	грн.	розрахункові дані	7,260
якості					
1	2818340	Відсоток усунення наслідків недовичайної ситуації	%	розрахункові дані	100,000
3	2818340	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	тис. грн.	кошторис	38,000
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	2,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	19,000
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
4	2818340	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)			
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	тис. грн.	кошторис	9,000
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 1 заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,500
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
5	2818340	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо			
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	кошторис	190,000
продукту					
1	2818340	кількість лабораторних досліджень	од.	загальна канцелярія міської ради	38,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість 1 лабораторного дослідження	тис. грн.	розрахункові дані	5,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
6	2818340	Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста			
затрат					



1	2818340	обсяг видатків на послуги з підготовки експертн	висновку екологічної оцінки сучасного стану території	тис.грн.	кошторис	70,000
продукту						
1	2818340	Кількість послуг з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста		од.	Закон України від 16.06.1992 №2456-XII "Про природно-заповідний фонд України" ст.51-54	1,000
ефективності						
1	2818340	Середня вартість послуг з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста		тис. грн.	розрахункові дані	70,000
якості						
1	2818340	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані	100,000
7	2818340	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів		од.		
затрат						
1	2818340	обсяг видатків на виконання завдання		тис.грн.	кошторис	150,000
продукту						
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	1,000
ефективності						
1	2818340	середня вартість виконання завдання		тис.грн.	розрахункові дані	150,000
1	2818340	рівень виконання завдання		%	розрахункові дані	100,000
8	2818340	Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»				
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
9	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 КП "Еко Дніпро" ДМР 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
10	2818340	Рекультивация порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).				
затрат						
1	2818340	Обсяг видатків на рекультивацию порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної		тис. грн.	кошторис	200,000
продукту						
1	2818340	Площа об'єкту рекультивации порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної		га	проектно-кошторисна документація	3,000
ефективності						
1	2818340	Середня вартість виконання завдання		тис. грн.	розрахункові дані	200,000

