



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 136 від 20.06.2018

№ 162 від 20.06.2018

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.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми 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 директора – начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради



І. А. Козлова



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської міської
ради від 08.06.2018 № 1886

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
08.06.2018 № 1688

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 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

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», 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», із змінами, Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр., Кошторис на 2018 рік від 01.06.2018 р., 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		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд		
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
2	2818340	0540	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів		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

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
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
6	2818340	0540	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (Третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	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
8	2818340	0540	Розробка схеми санітарної очистки міста	560,000	560,000
9	2818340	0540	Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	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
Усього				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		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		11050,000	
Усього		2818340		11050,000		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	2818340	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис.грн.	кошторис		35,000
1	2818340	Обсяг видатків на обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю	тис.грн.	кошторис		35,000
1	2818340	Кількість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю	од.		Закон України від 16.10.1992 №2707-XII розділ IV, розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря	1,000
ефективності						
1	2818340	Середня вартість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю	тис.грн.	розрахункові дані		35,000
якості						
1	2818340	рівень готовності об'єкту, %	%	розрахункові дані		100,000
2	2818340	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів				
затрат						
1	2818340	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	кошторис		70,000
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	400,040
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 надзвичайної ситуації	%	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 відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб				
затрат						

1	2818340	Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджання, 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	тис. грн.	розрахункові дані	6,000
якості					
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			
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на проплатанду 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	тис. грн.	розрахункові дані	17,500
якості					
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			
затрат					
1	2818340	Обсяг видатків на 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)			
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	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 1 заходу	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			
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	150,000
продукту					
1	2818340	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	30,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість 1 лабораторного дослідження	тис. грн.	розрахункові дані	5,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000
8	2818340	Розробка схеми санітарної очистки міста			
затрат					

1	2818340	Обсяг видатків на розробку 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 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
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 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

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
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 міської бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

I.A. Козлова
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)