



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 137 від 21.06.2018

№ 163 від 21.06.2018

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 20.06.2018 № 3/33 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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:

- 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»,

виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту екологічної
політики Дніпровської міської ради



І. А. Козлова

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 21.06.2018 № 137

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.06.2018 № 163

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 - 5 781,261 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 631,261 тис.гривень та спеціального фонду - 150,000 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 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, затвержене 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	5 631,261	150,000	5 781,261
			Усього	5 631,261	150,000	5 781,261

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	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
	Усього			

(тис.грн)

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	
затрат						
1	2810150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень				
1	2810150	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	рішення міської ради		150,000
2	2810150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради		27,000
продукту						
1	2810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради, загальний облік звернень громадян		7020,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		27,000
3	2810150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		30,000
4	2810150	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договори		10,000
ефективності						
1	2810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		260,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		1,000
3	2810150	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,000
4	2810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		214,121
якості						
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	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:											

(тис.грн)

- 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 міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

І.А. Козлова
(ініціали та прізвище)