



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 309 від 26.10.2018

№ 291 від 29.10.2018

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 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішенням міської ради від 24.10.2018 № 42/36 "Про внесення змін до рішень міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів".

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»

- 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»,

виклавши їх 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 26.10.2018 № 309

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
29.10.2018 № 291

**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 - 5 766,342 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 618,538 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 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради Дніпровської міської ради, затвержене рішенням міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", Положення про департамент екологічної політики

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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
			загальний фонд
			спеціальний фонд
		5	6
			Разом
			7

1	2810150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	Усього	5618,538	147,804	5766,342
				Усього	5 618,538	147,804	5 766,342

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1	2810150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	2	5618,538	147,804	147,804	5766,342	5
				Усього	5 618,538	147,804	147,804	5 766,342	5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2810150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6
1	2810150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради		24,000
2	2810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		6552,000
3	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		24,000
ефективності						
1	2810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		30,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		273,000
3	2810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		1,000
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
			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 (відділенні) 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 Дніпропетровської міської ради

Директор департаменту

О.І. Черкас (ініціали та прізвище)

І.А. Козлова (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської
міської ради від 26.10.2018 № 329

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
29.10.2018 № 291

**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. 2816030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 197,635 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 197,635 тис.гривень та спеціального фонду - 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 24.10.2018 № 3/36 "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.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4	9197,635		9197,635
1	2816030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	9 197,635		9 197,635
Усього						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

Назва	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.	2816030	9197,635		9197,635
Усього		9197,635		9197,635

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат	12816030	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
1	2816030	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	рішення міської ради	9197,635
ефективності	2816030	об'єм вивезеного сміття	т	акт виконаних робіт	11029,000
1	2816030	середня вартість вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані	833,950
якості	2816030	відсоток кількості вивезеного сміття	%	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	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 вказується з розбивкою за роками.

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



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



І.А. Козлова

(ініціали та прізвище)