



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 20 від 11.01.2018

№ 04 від 11.01.2018

м. Дніпро

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

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 та доповненнями, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 06.12.2017 року №3/27, рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти 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»,
- 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»,
- 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»,
- 2817670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»,
- 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».



Заступник директора департаменту
екологічної політики Дніпровської
міської ради

А.І. Логвиненко



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 11.01.2018 № 42

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 11.01.2018
№ 04

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.	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 - 4 978,485 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 978,485 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 та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету 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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(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		4978,485		4978,485
			Усього		4 978,485		4 978,485

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

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

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	2810150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	2810150	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори	393,000
2	2810150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради	27,000
продукту					
1	2810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	розрахункові дані	1853,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	розрахункові дані	8,000
3	2810150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	розрахункові дані	110,000
4	2810150	кількість придбанної оргтехніки, од	од.	договори	10,000
ефективності					
1	2810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	210,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	120,000
3	2810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	184,388
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

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

Землю
(підпис)

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління охорони навколишнього середовища

А.І. Логвищенко
(підпис)

A.I. Логвищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 04

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 04

**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.	2810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 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 та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

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

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2810160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	5	6	7
				25,000		25,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

Усього	25,000	25,000
--------	--------	--------

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	5
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		1	2810160	25,000		25,000
Усього		2810160	25,000			25,000

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	2810160	Виконання судових рішень та виконавчих документів			
затрат					
1	2810160	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25000,000
продукту					
1	2810160	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	10,000
ефективності					
1	2810160	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,500
якості					
1	2810160	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3Прогноз 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

Заступник директора департаменту-начальник управління охороною навколишнього середовища

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

А.І. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 40

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 28000000 (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 (КФВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,000 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 та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету 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:

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	2816030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	10000,000	7
Усього				10 000,000	10 000,000

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
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.		2816030	2816030	10000,000		10000,000
Усього			2816030	10000,000		10000,000

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ					
1	2816030	обсяг видалень продукту	тис. грн.	рішення міської ради	10000,000
1	2816030	об'єм вивезеного сміття	куб. м.	дані департаменту	113636,364
1	2816030	середня вартість вивезення 1 куб. м.	грн.	розрахункові дані	88,000
1	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	Разом		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 міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту-начальник управління охорони населення та територій

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

А.І. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської міської
ради від 11.01.2018 № 20

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 11.01.2018
№ 04

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.	2817670 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
Назва підпрограми		КФКВК		загальний фонд		Разом
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	2817670	0490	Фінансова підтримка КП "ЕКОПОЛІС" ДМР		5 000,000	5 000,000
Усього					5 000,000	5 000,000

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	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.	2817670		5000,000	5000,000
	Усього		5000,000	5000,000

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	2817670	Фінансова підтримка КП "ЕКОПОЛІС" ДМР			
затрат					
1	2817670	результат фінансової діяльності на початок року	тис.грн.	фін. план	20.557
продукту					
1	2817670	кількість запланованих завдань	од.	дані департаменту	20.000
ефективності					
1	2817670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис.грн.	баланс	500.000
якості					
1	2817670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	3424.657

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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:												

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

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

Заступник директора
департаменту начальниці управління
охорони навколишнього середовища

Сергій
(підпис)

А.І. Логвиненко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської міської
ради від 11.01.2018 № 20

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 11.01.2018
№ 04

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)	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- ІІ від 08.07.2010, із змінами та доповненнями: Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпра шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

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

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

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 проектів			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			105,000	105,000	105,000
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 довкілля (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 вод, ґрунтів тощо			105,000	105,000	105,000
8	2818340	0540	Розробка схеми санітарної очистки міста			560,000	560,000	560,000
9	2818340	0540	Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»			10000,000	10000,000	10000,000
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 2016-2020рр.						2818340				11050,000	
		Усього								11050,000	

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

		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
		1		2		3		4	
затрат		1		2818340		Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря		5	
продукту		1		2818340		Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю		дані департаменту	
ефективності		1		2818340		Кількість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю		од.	
якості		1		2818340		Середня вартість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю		тис.грн.	
1		2818340				рівень готовності об'єкту, %		%	
2		2818340				Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проектів		розрахункові дані	
затрат		1		2818340		обсяг видатків на виконання завдання		тис. грн.	
продукту		1		2818340		Кількість заходів з науки, інформації і освіти, з розробки міських, цільових екологічних програм, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та ін.		од.	
ефективності		1		2818340		середня вартість виконання завдання		тис. грн.	
якості		1		2818340		рівень виконання завдання		%	

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	тис. грн.	дані департаменту	105,000
затрат					
1	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	тис. грн.	дані департаменту	105,000
продукту					
1	2818340	кількість заходів	од.	дані департаменту	10,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	дані департаменту	10,500
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	дані департаменту	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.	дані департаменту	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.	дані департаменту	70,000
продукту					
1	2818340	кількість заходів	од.	дані департаменту	4,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	дані департаменту	17,500
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	дані департаменту	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.	дані департаменту	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.	дані департаменту	70,000
продукту					
1	2818340	Кількість проведених заходів	од.	дані департаменту	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	дані департаменту	70,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	дані департаменту	100,000
6	2818340	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	тис. грн.	дані департаменту	35,000
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.	дані департаменту	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.	дані департаменту	2,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість виконання завдання	тис. грн.	дані департаменту	17,500
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	дані департаменту	100,000
7	2818340	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	дані департаменту	105,000
затрат					
1	2818340	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	дані департаменту	105,000
продукту					
1	2818340	кількість лабораторних досліджень	од.	дані департаменту	21,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість лабораторного дослідження	тис. грн.	дані департаменту	5,000
якості					
1	2818340	рівень виконання завдання	%	дані департаменту	100,000
8	2818340	Розробка схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	дані департаменту	100,000
затрат					

1	2818340	Розробка схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	дані департаменту	560,000
продукту					
1	2818340	схема санітарної очистки міста	од.	дані департаменту	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість розробки схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	дані департаменту	560,000
якості					
1	2818340	готовність проекту	%	дані департаменту	100,000
9	2818340	Проекткування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»			
затрат					
1	2818340	Проекткування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	тис. грн.	дані департаменту	10000,000
продукту					
1	2818340	кількість об'єктів проектування, будівництва та рекультивації «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	од.	дані департаменту	1,000
ефективності					
1	2818340	середня вартість проектування, будівництва та рекультивації «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	тис. грн.	дані департаменту	10000,000
якості					
1	2818340	готовність продукту	%	дані департаменту	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 розбивкою за роками.

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

Сергій
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління охорони навколишнього середовища

А.І.
(підпис)

А.І. Позвиненко

(ініціали та прізвище)