



Департамент екологічної політики
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 46 від 23.02.2018

№ 40 від 23.02.2018

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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 21.02.2018 № 5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 року №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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

П. В. Головаха



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 23.08.2018 № 48

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.08.2018
№ 40

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 - 5 781,261 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 781,261 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 21.02.2018 № 5/30 "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, 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
-------	-------	-------	-------------------

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	2810150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	5 781,261		5 781,261
Усього				5 781,261		5 781,261

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього				

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				6
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.	Журнал реєстрації		1853,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		8,000
3	2810150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		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.	Журнал реєстрації		210,000
2	2810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Журнал реєстрації		120,000
3	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		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		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 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 Діпломатичної міської ради

(підпис)

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

П.В. Головаха
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2018 № 40

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 23.08.2018 № 40

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 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 532,127 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 532,127 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 21.02.2018 №5/30 "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
				(тис.грн)		
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2816030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	9532,127		9532,127
Усього				9 532,127		9 532,127

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		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.									
		2816030		9532,127				9532,127	
		Усього		9532,127				9532,127	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1 2816030 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ						
заграт						
1	2816030	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		9532,127
продукту						
1	2816030	об'єм вивезеного сміття	куб. м.	дані департаменту		108319,625
ефективності						
1	2816030	середня вартість вивезення 1 куб.м.	грн.	розрахункові дані		88,000
якості						
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			
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

(підпис)

Директор департаменту

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

П.В. Головаха
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

(тис.грн)