

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2018 № 47

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6010170 0111 Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Тішення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9				14
4133,918		4133,918	4087,860		4087,860	46,058		46,058			46,058	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Тішення щодо причин відхилення
				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	14
			Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	4133,918		4133,918	4087,86		4087,86	-6,058		46,058	

(тис. грн)

6010170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської рад	110	80	30
6010170	кількість придбаної оргтехніки	од.	договори	10	0	10
3	ефективності	кількість отриманих заяв, скарг за фактом виявившись більшою, ніж очікувалось за результатами попереднього року, не було придбано техніку у зв'язку з ремонтом наявної.				
6010170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	210	207	3
6010170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	120	1	119
6010170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	153,108	151,402	1,705
4	якості	фактично кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника склали 207 од., кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника - 1од, витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 151,402 тис.грн.				
6010170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100
6010170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наспортном бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту міської ради


(підпис)

Головаха П. В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

Янко Е. В.
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 08.08.2018 № 517

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПЖВК МБ) (КФЖВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1,378		1,378	1,378		1,378	-	-	-	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	6010180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,378		1,378	1,378		1,378	-	-	-	-
	6010180	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	1,378		1,378	1,378		1,378	-	-	-	-
			Усього	1,378		1,378	1,378		1,378	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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	
Регіональна цільова програма 1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		1,378	1,378	1,378	1,378					
Усього			1,378	1,378	1,378	1,378					

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6010180	Виконання судових рішень та виконавчих документів зазварт						
	6010180	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду на виконавчих документах	тис. грн	рішення міської ради	1,378	1,378		
		продукту						
	6010180	кількість рішень суду на виконавчих документах	об.	загальна канцелярія міської ради	1	1		
	6010180	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн	розрахункові дані	1,378	1,378		
	6010180	відсоток виконаних рішень суду на виконавчих документах порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей невиникло
 Аналіз стану виконання результативних показників: рішення суду виконане в повному обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15

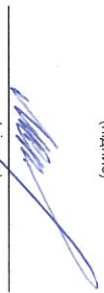
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту


 (підпис)

Головаха П. В.
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи


 (підпис)

Янко Е. В.
 (ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 08.08.2017 № 47

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6016060 0620 Благоустрій міст. сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14
2400,000		2400,000	2377,408		2377,408	22,592		22,592				22,592	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	6016060	0620	Благоустрій міст. сіл, селищ	2400,000		2400,000	2377,408		2377,408	22,592		22,592	
	6016060	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	2400,000		2400,000	2377,408		2377,408	22,592		22,592	виконавець послуг виконав умови договору не в повному обсязі
			Усього	2400,000		2400,000	2377,408		2377,408	22,592		22,592	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	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	
Регіональна цільова програма 1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.		2400,000	2400,000	2377,408		2377,408		22,592		виконавець послуг виконав умови договору не в повному обсязі
Усього			2400,000	2400,000	2377,408		2377,408		22,592		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконавець послуг виконав умови договору не в повному обсязі
1	2	Дієвність етичних сміттєзвалищ	заграти	тис.грн	2400,000	2377,408	22,592	
2	6016060	обсяг виданків	куб.м.	акти до договору	29268,300	22218,766	7049,534	
3	6016060	ефективності середня вартість вивезення I кв.д.м.	грн.	розрахункові дані	82	107	-25	
4		якості						

6016060	відсоток кількості вивезеного сміття	%	розрахункові дані	100	99,06	0,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконавець послуг виконав умови договору не в повному обсязі						
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано на 99%						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

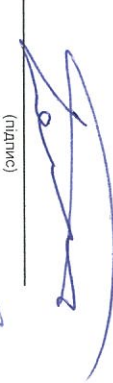
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

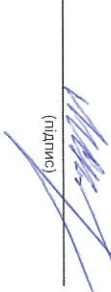
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Головаха П.В.
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Янко Е.В.
(Ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 20.02.2018 № 47

1. 6000000 Департамент економічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент економічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5146.000	5146.000		5146.000	5146.000			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		5146.000	5146.000		5146.000	5146.000				
			Фінансова підтримка КІТ		5000.000	5000.000		5000.000	5000.000				
			"Еко Дніпро" ДМР		146.000	146.000		146.000	146.000				
			Фінансова підтримка КІП "ЕКОПОЛІС" ДМР		146.000	146.000		146.000	146.000				
			Усього		5146.000	5146.000		5146.000	5146.000				

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Регіональна цільова програма 1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.		5146,000	5146,000		5146,000	5146,000				
Усього			5146,000	5146,000		5146,000	5146,000				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЄВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надачі кредити)	Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано в повному обсязі	
							200	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6017470	Фінансова підтримка КСП "Еко Дніпро" ДМР						
		Освеження витрат						
	6017470	Освеження витрат, що спрямовуються на noneвнення спеціального каналу КСП "Еко Дніпро" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради	5000,000	5000,000		
2	6017470	продукту	тис. грн.	рішення міської ради	1	1		
3	6017470	кількість підприємств, яким надано допомогу	ор.	рішення міської ради	1	1		
	6017470	середня сума підприємств на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	5000,000	5000,000		
4	6017470	якості						
	6017470	Ліквідаційний суми noneвнених спеціального каналу до розміру спеціального каналу на початок року	%	розрахункові дані	200	200		

6017470	Фінансова підтримка КІП "ЕКОПОЛІС" ДМР																		
1	затрат	Обсяг видатків, що створюються на поповнення статутного капіталу КІП "Еко Поліс" ДМР	продукту	тис.грн.	рішення міської ради	146,000	146,000												
2	6017470	кількість підпроектів, яким надано допомогу	ефективності	од.	рішення міської ради	1	1												
3	6017470	середня сума підтримки на підпроектів	якості	тис.грн.	розрахункові дані	146,000	146,000												
4	6017470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	розрахункові дані	130	130												

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано в повному обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

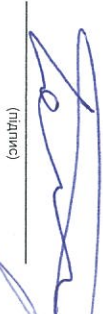
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

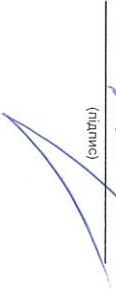
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту


(підпис)

Головаха П. В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

Яненко Е. В.
(ініціали та прізвище)



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЖК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	6017810	Вивезення та утилізація небезпечних відходів, що містять ртуть					
1		заграт					
2	6017810	Обсяг коштів, виділених із резервного фонду міської ради	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	17.700	17.700	
2		продукту					
3	6017810	Маса відходів, що містять ртуть	кг.	протокол №11 від 13.11.17 міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надз. слуг	55	55	
3		ефективності					
4	6017810	Витрати на вивезення та утилізацію 1 кг небезпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0.321	0.321	
4		якості					
	6017810	Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації	%	розрахункові дані	100	100	
		Аналіз стану виконання результативних показників: Вирішення проблеми вивезення та утилізації небезпечних відходів, що містять ртуть, для запобігання виникнення небезпечної екологічної ситуації					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту

(підпис)

Головаха П. В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Янко Є. В.
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 08.01.2018 № 44

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700,000	2700,000		2699,809	2699,809		0,191	0,191

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		2700,000	2700,000		2699,809	2699,809		0,191	0,191	за
	6019110	0511	Регультивна дія порушення земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертна, виконання робіт)		220,000	220,000		219,983	219,983		0,017	0,017	результатам і тендерних договорів сукупно була зменшена
	6019110	0511	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Самара (розробка проектно-кошторисної документації, експертна та виконання будівельних робіт)		280,000	280,000		279,926	279,926		0,074	0,074	результатам і тендерних договорів сукупно була зменшена

(тис. грн)

	6019110	Рекультивація порушених земель в районі вул. Стржа, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)	тис.грн.	рішення міської ради	220,000	219,983	0,017
2		продукту		за результатами тендерних договорів сума була зменшена			
	6019110	Кількість об'єктів рекультивації порушених земель в районі вул. Стржа, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)	шт.	проектно-кошторисна документація	1	1	
3		ефективності					
	6019110	середня вартість рекультивації порушених земель сільськогосподарськими	тис.грн.	розрахункові дані	220,000	219,983	0,017
4		якості		фактично середні витрати склали 219,983 тис.грн.			
	6019110	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100	
		Завдання виконано в повному обсязі					
1		заплат					
	6019110	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Самара (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	тис.грн.	рішення міської ради	280,000	279,926	0,074
2		продукту		за результатами тендерних договорів сума була зменшена			
	6019110	кількість об'єктів будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Самара (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза на виконання будівельних робіт)	шт.	загальний облік звернень громадян	1	1	
3		ефективності					
	6019110	середня вартість об'єкту будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	280,000	279,926	0,074
4		якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання: фактично середні витрати склали 279,926 тис.грн.			
	6019110	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100	
		Завдання виконано в повному обсязі					

6019110	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю	запат																		
6019110	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю		тис.грн.		решення міської ради	2200,000			2199,900			0,100								
2	продукту	Кількість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю																		
3	6019110	ефективності	шт.		Проект "розробка системи комплексного моніторингу атмосферного повітря у м. Дніпро"	1			1											
	6019110	Середня вартість розроблення та виготовлення систем і приладів контролю	тис.грн.		розрахункові дані	2200,000			2199,900			0,100								
4	якості																			
	6019110	різень зоглядованості об'єктур	%		розрахункові дані	100			100											
Фактично середні витрати склали 2199,900 тис.грн.																				
Завдання виконано в повному обсязі																				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

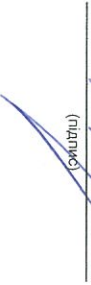
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Ісфартаменту


(підпис)

Головаха П. В.
(ініціали та прізвище)

Кашалійник-відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

Янко Е.В.
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 28.01.2018 № 1/18

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019120 0512 Утилізація відходів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення	разом	причини відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	3198,000	3198,000	2707,616	2707,616	2707,616	490,384		490,384			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				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	14	
	6019120	0512	Утилізація відходів		3198,000	3198,000		2707,616	2707,616		490,384	490,384		недофінансування виникло із-за зменшення фактично сплачених сум податку на землю в акцизній поварті до спеціального фонду міського бюджету ВП Придніпровськ а ТЕЦ ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"
	6019120	0512	Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 1,2,4 пускові комплекси	2700,000	2700,000	2700,000	2210,126	2210,126	489,874	489,874				

1	6019120	Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 1,2,4 пускові комплекси»	заграт						
	6019120	Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 1,2,4 пускові комплекси»	тис. грн.	решення міської ради	2700,000	2210,128	489,874		
2		продукту							
	6019120	кількість об'єктів проектування, будівництва та реконструкції «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	од.	загальна кількість міської ради	1	1			
3	6019120	середня ефektivність проектування, будівництва та реконструкції «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	тис. грн.	розрахункові дані	2700	2210,128	489,874		
4	6019120	якості	%	розрахункові дані	100	82	18		
				фактично середні витрати склали 2210,126 тис. грн.					
				фактично зведено виконано на 82%					
1	6019120	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей затрат	тис. грн.	решення міської ради	198,000	197,700	0,300		
2		продукту							
	6019120	кількість об'єктів дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей ефективності	од.	п. 1.4 Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259	1	1			
				За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена					

	6019120	середня вартість дослідження характеристик ТПВ, що унаслідують у життєвий здобувач м. Дніпра на вичення в еквівалентній	тис.грн.	розрахункові дані	198 000	197 700	0,300
				Фактично середні витрати склали 197,700 тис.грн.			
4	6019120	якості	%	розрахункові дані	100	100	
				Завдання виконано в повному обсязі			
1		заграт					
		Науково-технічні дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно- приватного партнерства для будівництва					
	6019120	сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правоберезиний" КП "Еко Дніпро"	тис.грн	рішення міської ради	300 000	298 790	0,210
		сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правоберезиний" КП "Еко Дніпро"					
2		продукту		За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена			
		кількість об'єктів науково- технічного дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно- приватного партнерства для будівництва					
	6019120	сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правоберезиний" КП "Еко Дніпро"	од.	п. 10 розділу IV Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного наповнення розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр	1	1	
3		ефективності					

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

1. 6000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	566,401	566,401		566,291	566,291		0,110	0,110				

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	6019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		566,401	566,401		566,291	566,291		0,110	0,110	

(тис. грн)

2	продукту																		
	6019140	Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок, фестивалів та інших заходів	од.	загальна канцелярія міської ради	18	18													
3	6019140	ефективності середня вартість виконання завдань	тис.грн.	розрахункові дані	31,467	31,461													
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактично середні витрати склали 31,461 тис.грн.																	
4		якості																	
	6019140	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахункові дані	140	140													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

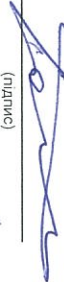
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

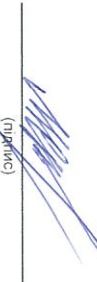
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту


(підпис)

Головаха П. В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

Янко Е. В.
(ініціали та прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної
класифікації витратів бюджету

Департамент економічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету/код економічної класифікації витратів бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією витратів та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.								
2110	Оплата праці	6 552,996	6 484,346	11 610,401	11 119,716	18 163,397	17 604,062	
2111	Заробітна плата	4 024,082	3 978,451	0,000	0,000	4 024,082	3 978,451	
2120	Нарахування на оплату праці	3 276,562	3 230,931	0,000	0,000	3 276,562	3 230,931	
2120	Нарахування на оплату праці	747,520	747,520	0,000	0,000	747,520	747,520	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та оплата послуг (крім комунальних)	41,374	41,373	17,800	17,800	59,174	59,173	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 432,930	2 409,914	2 348,601	2 348,391	4 781,531	4 758,305	
2271	Оплата теплопостачання	21,986	21,986	0,000	0,000	21,986	21,986	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	2,169	2,168	0,000	0,000	2,169	2,168	
2273	Оплата електроенергії	29,077	29,076	0,000	0,000	29,077	29,076	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,000	0,000	898,000	897,490	898,000	897,490	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	1,378	1,378	0,000	0,000	1,378	1,378	
	Капітальне будівництво							
3122	(придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	500,000	499,909	500,000	499,909	
	Капітальні трансферти							
3210	підприємствам	0,000	0,000	7 846,000	7 356,126	7 846,000	7 356,126	
	в т. ч. за бюджетними програмами							
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 133,918	4 087,860	0,000	0,000	4 133,918	4 087,860	
2110		4 024,082	3 978,451	0,000	0,000	4 024,082	3 978,451	Оплата праці
2111		3 276,562	3 230,931	0,000	0,000	3 276,562	3 230,931	Заробітна плата
2120		747,520	747,520	0,000	0,000	747,520	747,520	Нарахування на оплату праці
2210		41,374	41,373	0,000	0,000	41,374	41,373	Придбано: кантовари, USB носії, політова продукція
2240		15,230	14,806	0,000	0,000	15,230	14,806	сплата за послуги телефонії та програмне забезпечення, заправка картриджів
2271		21,986	21,986	0,000	0,000	21,986	21,986	Оплата теплостачання
2272		2,169	2,168	0,000	0,000	2,169	2,168	Оплата водопостачання та водовідведення
2273		29,077	29,076	0,000	0,000	29,077	29,076	Оплата електроенергії
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	1,378	1,378	0,000	0,000	1,378	1,378	
2800		1,378	1,378	0,000	0,000	1,378	1,378	Виконання судового рішення
	Благотвірній міст, сіл, селищ	2 400,000	2 377,408	0,000	0,000	2 400,000	2 377,408	
2240		2 400,000	2 377,408	0,000	0,000	2 400,000	2 377,408	Ліквідація стікційних сміттєзвалищ

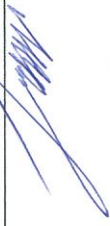
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізації витрат)	
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	6017810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17,700	17,700	0,000	0,000	17,700	17,700	Вивезення та утилізації небезпечних відходів, що містять ртуть
2240	6017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	5 146,000	5 146,000	5 146,000	5 146,000	КП "Еко Дніпро" ДМР - придбання спец.техніки - бульдозер-уцілювач ТПВ КП "ЕКОПОЛІС" ДМР виплата з/п та сплата податків
3210	6019110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,000	0,000	2 700,000	2 699,809	2 700,000	2 699,809	Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря
2240			0,000	0,000	2 200,000	2 199,900	2 200,000	2 199,900	Регулювання порушених земель в районі вул. Сірка 60 (розробка проектно-кошторсної документації, експертиза, виконання робіт). Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Самара (розробка проектно-кошторсної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)
3122	6019120	Утилізація відходів	0,000	0,000	500,000	499,909	500,000	499,909	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей, науково-технічні дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства для будівництва саліттереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного Комплексу регіонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" КП "Еко Дніпро"
2281			0,000	0,000	498,000	497,490	498,000	497,490	


Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізації витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,000	0,000	2 700,000	2 210,126	2 700,000	2 210,126	Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 1,2,4 пускові комплекси
6019140		0,000	0,000	566,401	566,291	566,401	566,291	
2210		0,000	0,000	17,800	17,800	17,800	17,800	придбання відсоресстраторії
2240		0,000	0,000	148,601	148,491	148,601	148,491	лабораторні дослідження, знищення амброзії
2281		0,000	0,000	400,000	400,000	400,000	400,000	розробка системи комплексного моніторингу атмосферного повітря у м. Дніпро

Нач. відділу орг.-
фін. роботи



Директор департаменту


(підпис)


(підпис)

Е.В.Янко

(ініціали та прізвище)

П.В.Головаха

(ініціали та прізвище)