



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 96 від « 06 » 09 2018 року

№ 238 від « 06 » 09 2018 року

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Розпорядження міського голови Розпорядження міського голови від 06.03.2018 № № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018, від 03.04.2018 № 283-р № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 № № 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018 № № 637-р, 638-р, від 13.06.18 № 697-р, від 20.06.18 № № 733-р, 735-р, 736-р, 737-р, 738-р, 739-р, 740-р, 741-р, 742-р, 743-р, 744-р, 745-р, 746-р, 747-р, 748-р, 749-р, 750-р, 751-р, від 25.06.2018 № № 776-р, 779-р, 788-р, 798-р, 790-р, 791-р, 792-р, від 02.07.2018 № № 805-р, 806-р, 807-р, 808-р, 809-р, 811-р, від 05.07.2018 № 852-р, від 13.07.2018 № № 881-р, 882-р, 883-р, 884-р, 885-р, 886-р, 887-р, 888-р, 891-р, 892-р,

893-p, 895-p, 896-p, 897-p, 899-p, 900-p, 901-p, 902-p, від 16.07.2018 № 903-p, 19.07.2018 № № 920-p, 921-p, 923-p, 929-p, 931-p, 932-p, 934-p, від 23.07.2018 № № 945-p, 956-p, 958-p, 959-p, від 25.07.2018 № № 970-p, 971-p, 972-p, 974-p, 975-p, 977-p, 978-p, 980-p, 981-p, 982-p, 984-p, 985-p, 986-p, 987-p, 994-p, 31.07.2018 № № 1007-p, 1008-p, 1009-p, 01.08.2018 № № 1012-p, 1018-p, від 10.09.2018 № 1058-p, від 16.08.2018 № № 1091-p, 1092-p, 1095-p, 1105-p, 1106-p, 1107-p, 1108-p, 1109-p, 1110-p, 1111-p, 1112-p, 1116-p, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців

НАКАЗУЄМО

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету головного розпорядника – Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради
КПКВ МБ 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

Директор департаменту житлового
господарства Дніпровської міської ради



Грицай В.В.

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



Черкас О.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 238

Наказ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 96

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 120000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 121000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 (КПКВК МБ) 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 234,965 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 77 559,079 тис.гривень та спеціального фонду - 675,886 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, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 291/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Розпорядження міського голови від 06.03.2018 № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018, від 03.04.2018 № 263-р, № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 № № 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018 № № 637-р, 638-р, від 13.06.18 № № 697-р, від 20.06.18 № № 733-р, 735-р, 736-р, 737-р, 738-р, 739-р, 740-р, 741-р, 742-р, 743-р, 744-р, 745-р, 746-р, 747-р, 748-р, 749-р, 750-р, 751-р, від 25.06.2018 № № 776-р, 779-р, 788-р, 790-р, 791-р, 792-р, від 02.07.2018 № № 805-р, 806-р, 807-р, 808-р, 809-р, 811-р, від 05.07.2018 № № 852-р, від 13.07.2018 № № 881-р, 882-р, 883-р, 884-р, 885-р, 886-р, 887-р, 888-р, 891-р, 892-р, 893-р, 895-р, 896-р, 897-р, 898-р, 900-р, 901-р, 902-р, від 16.07.2018 № № 903-р, 19.07.2018 № № 920-р, 921-р, 923-р, 929-р, 931-р, 932-р, 934-р, від 23.07.2018 № № 945-р, 956-р, 958-р, 959-р, від 25.07.2018 № № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 994-р, 999-р, 1000-р, 1009-р, 1008-р, 1007-р, 1008-р, 1009-р, 1010-р, 1011-р, 1012-р, 1018-р, від 10.09.2018 № № 1058-р, від 16.08.2018 № № 1091-р, 1092-р, 1095-р, 1105-р, 1106-р, 1107-р, 1108-р, 1109-р, 1110-р, 1111-р, 1112-р, 1116-р, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців

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

| № зп | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1216090 | 0640 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |
| Усього | | | | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1216090 | 0640 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |
| Усього | | | | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|------------|
| Регіональні цільові програми - всього | 1 | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |
| Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | 1216090 | 77 559,079 | 675,886 | 78 234,965 |
| Усього | | | | 78 234,965 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одніця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|---------------------------------|---------|--|---------------|--|------------|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1.1 | 1216090 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис. грн. | Рішення міської ради | 76 521,617 | |
| 1.2 | 1216090 | Обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018 | тис. грн. | Річна звітність | 1 713,348 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 2.1 | 1216090 | Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | чол. | Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані КП "Міські комунальні платєжі" | 161341 | |
| 2.2 | 1216090 | Кількість житлових будинків, в яких планується проваести ремонт | од. | Проектно-кошторисна документація | 745 | |
| 2.3 | 1216090 | Кількість отриманих доручень виборців | од. | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування | 1015 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 3.1 | 1216090 | Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу | тис. грн. | розрахункові дані | 0,474 | |
| 3.2 | 1216090 | Середня вартість ремонту одного будинку | тис. грн. | розрахункові дані | 102,714 | |
| 3.3 | 1216090 | Середня вартість виконання одного доручення виборців | тис. грн. | розрахункові дані | 75,391 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 4.1 | 1216090 | Питома вага задоволених ремонтм осіб | % | розрахункові дані | 100 | |
| 4.2 | 1216090 | Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати | % | розрахункові дані | 100 | |
| 4.3 | 1216090 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018 | % | розрахункові дані | 100 | |
| 4.4 | 1216090 | Питома вага доручень виборців, які планується виконати | % | розрахункові дані | 100 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
|-----|--------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------|-------|---|-------|-------|---|----|----|
| | | | загальний спеціальний фонд | Разом | загальний спеціальний фонд | Разом | загальний спеціальний фонд | Разом | Разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації витратів - зображує напрямки бюджету, в яку входить програма, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для інвестиційних проектів у місцевому бюджеті, видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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

М. П.

О. І. Черкас (ініціали та прізвище)

В. В. Грицай (ініціали та прізвище)

(тис.грн)