



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 138 від « 12 » 12 2018 року

№ 360 від « 12 » 12 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 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-р, 895-р, 896-р, 897-р, 899-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, 31.07.2018 № № 1007-р, 1008-р, 1009-р, 01.08.2018 № № 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, від 21.08.2018 № № 1128-р, 1130-р, від 27.08.2018 № № 1141-р, 1142-р, 1143-р, 1144-р, 1146-р,

1147-р, 1148-р, 1149-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 07.09.2018 № № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, 1251-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р, 1371-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, від 18.10.2018 № № 1426-р, 1428-р, 1431-р, 1432-р, 1433-р, 1434-р, від 19.10.2018 № № 1455-р, 1457-р, від 24.10.2018 № № 1462-р, 1463-р, від 25.10.2018 № № 1468-р, 1469-р, від 26.10.2018 № 1479-р, від 01.11.2018 № № 1514-р, 1515-р, 1516-р, від 08.11.2018 № № 1537-р, 1547-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-, 1554-р, 1555-р, 1556-р, 1561-р, від 09.11.2018 № 1576-р, від 13.11.2018 № № 1577-р, 1578-р, 1581-р, від 14.11.2018 № № 1590-р, 1591-р, 1593-р, від 16.11.2018 № 1602-р, від 19.11.2018 № 1604-р, від 20.11.2018 № № 1617-р, 1619-р, 1620-р, 1621-р, 1622-р, 1623-р, від 23.11.2018 № № 1636-р, 1637-р, 1639-р, 1641-р, 1642-р, 1643-р, 1644-р, від 27.11.2018 № № 1648-р, 1652-р, від 29.11.2018 № № 1668-р, 1672-р, 1675-р, від 04.12.2018 № № 1691-р, 1698-р, 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 12.12.2018
№ 360

Наказ

Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради від 12.12.2018 № 138

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

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 721,190 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 95 930,768 тис. гривень та спеціального фонду - 790,422 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 № 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, 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 № 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-р, 895-р, 896-р, 897-р, 899-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, 31.07.2018 № № 1007-р, 1008-р, 1009-р, 01.08.2018 № № 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, від 21.08.2018 № № 1128-р, 1130-р, від 27.08.2018 № № 1141-р, 1142-р, 1143-р, 1144-р, 1146-р, 1147-р, 1148-р, 1149-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 07.09.2018 № № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, 1251-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р, 1371-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, від 18.10.2018 № № 1426-р, 1428-р, 1431-р, 1432-р, 1433-р, 1434-р, від 19.10.2018 № № 1455-р, 1457-р, від 24.10.2018 № № 1462-р, 1463-р, від 25.10.2018 № № 1468-р, 1469-р, від 26.10.2018 № 1479-р, від 01.11.2018 № № 1514-р, 1515-р, 1516-р, від 08.11.2018 № № 1537-р, 1547-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-р, 1554-р, 1555-р, 1556-р, 1561-р, від 09.11.2018 № 1576-р, від 13.11.2018 № № 1577-р, 1578-р, 1581-р, від 14.11.2018 № № 1590-р, 1591-р, 1593-р, від 16.11.2018 № 1602-р, від 19.11.2018 № 1604-р, від 20.11.2018 № № 1617-р, 1619-р, 1620-р, 1621-р, 1622-р, 1623-р, від 23.11.2018 № № 1636-р, 1637-р, 1639-р, 1641-р, 1642-р, 1643-р, 1644-р, від 27.11.2018 № № 1648-р, 1652-р, від 29.11.2018 № № 1668-р, 1672-р, 1675-р, від 04.12.2018 № № 1691-р, 1698-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:

№ 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	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	95 930,768	790,422	96 721,190
Усього				95 930,768	790,422	96 721,190

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		95 930,768	790,422	96 721,190
Програма виконання доручень виборцям депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	1216090	95 930,768	790,422	96 721,190
	Усього	95 930,768	790,422	96 721,190

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216090	Забезпечення виконання доручень виборцям депутатами міської ради			
1 Показники затрат					
1.1	1216090	Обсяг витрат на виконання доручень виборцям депутатами міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради	95 007,842
1.2	1216090	Обсяг видатків 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 платежі"	184301
2.2	1216090	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	855
2.3	1216090	Кількість отриманих доручень виборцям	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	1296
3 Показники ефективності					
3.1	1216090	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані	0,516
3.2	1216090	Середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	111,120
3.3	1216090	Середня вартість виконання одного доручення виборцям	тис. грн.	розрахункові дані	73,309
4 Показники якості					
4.1	1216090	Питома вага задоволених ремонтом 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 виборцям, які планується виконати	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

М. П.

(підпис)

В. В. Грицай

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

М. П.

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)