



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 94 від « 13 » 09 2018 року

№ 245 від « 13 » 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-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, 1143-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, 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 департамент 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 13.09.2018
№ 245

Наказ

Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради від 13.09.2018 № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 317,532 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81 570,710 тис. гривень та спеціального фонду - 746,822 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 погоджено-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", закони, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", а змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого 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, 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, від 29.05.2018 № № 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 609-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 № № 775-р, 779-р, 788-р, 798-р, 799-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 № № 861-р, 862-р, 863-р, 864-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, 904-р, 905-р, 906-р, 907-р, 908-р, 909-р, 910-р, 911-р, 912-р, 913-р, 914-р, 915-р, 916-р, 917-р, 918-р, 919-р, 920-р, 921-р, 922-р, 923-р, 924-р, 925-р, 926-р, 927-р, 928-р, 929-р, 930-р, 931-р, 932-р, 933-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, 979-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 989-р, 994-р, 31.07.2018 № № 1007-р, 1008-р, 1009-р, 01.08.2018 № № 1012-р, 1018-р, від 10.08.2018 № № 1058-р, від 16.08.2018 № № 1091-р, 1092-р, 1095-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, 1143-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, від 31.08.2018 № № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання депутатів Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1216090	0640	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1			Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	81 570,710	746,822	82 317,532
			Усього	81 570,710	746,822	82 317,532

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			1	3	4	5
			2	81 570,710	746,822	82 317,532
			Усього	81 570,710	746,822	82 317,532

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			1216090	81 570,710	746,822	82 317,532
			Усього	81 570,710	746,822	82 317,532

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3	4	5	5	6	
1 Показники затрат							
1.1	1216090	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради			80 604,184
1.2	1216090	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	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"			163427
2.2	1216090	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація			753
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			0,493
3.2	1216090	Середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані			107,044
3.3	1216090	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані			79,413
4 Показники якості							
4.1	1216090	Питома вага задоволених ремонтю 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 утворилась 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 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
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 затвердженого спеціального бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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

М. П.

(підпис)

В. В. Грицай
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)