



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 122 від « 15 » 11 2018 року

№ 313 від « 15 » 11 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-p, 892-p, 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, від 21.08.2018 № № 1128-p, 1130-p, від 27.08.2018 № № 1141-p, 1142-p, 1143-p, 1144-p, 1146-p, 1147-p, 1148-p, 1149-p, 1150-p, 1151-p, 1152-p, 1153-p, 1154-p, 1155-p, 1156-p, від 31.08.2018 № 1167-p, від 05.09.2018 № № 1190-p, 1191-p, 1194-p, від 07.09.2018 № № 1215-p, 1218-p, 1219-p, від 18.09.2018 № № 1246-p, 1247-p, 1248-p, 1249-p, 1250-p, 1251-p, від 21.09.2018 № 1273-p, від 11.10.2018 № № 1363-p, 1366-p, 1368-p, 1369-p, 1370-p, 1371-p, 1372-p, 1373-p, 1375-p, 1376-p, 1377-p, 1378-p, 1379-p, 1380-p, 1381-p, 1382-p, 1383-p, 1384-p, 1385-p, 1386-p, 1388-p, 1389-p, 1392-p, 1393-p, 1395-p, 1396-p, 1397-p, 1398-p, 1400-p, 1401-p, 1402-p, 1403-p, 1404-p, 1405-p, від 18.10.2018 № № 1426-p, 1428-p, 1431-p, 1432-p, 1433-p, 1434-p, від 19.10.2018 № № 1455-p, 1457-p, від 24.10.2018 № № 1462-p, 1463-p, від 25.10.2018 № № 1468-p, 1469-p, від 26.10.2018 № 1479-p, від 01.11.2018 № № 1514-p, 1515-p, 1516-p, від 08.11.2018 № № 1537-p, 1547-p, 1548-p, 1549-p, 1550-p, 1551-p, 1554-p, 1555-p, 1556-p, 1561-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

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


Грицай В.В.


Черкас О.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від *15.11.2018*

№ *3/3*

Наказ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від *15.11.2018* № *122*

**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 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 359,549 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 91 612,727 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 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 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, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 440-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, 749-р, 751-р, від 25.06.2018 № № 776-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 № № 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, 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, 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, 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 № № 1279-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-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, 1561-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
1	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			5	6	7	8	
1	1216090	0640	91 612,727	746,822	92 359,549	7	92 359,549
Усього			91 612,727	746,822	92 359,549		92 359,549

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						91 612,727		746,822		92 359,549	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		1216090		1216090		91 612,727		746,822		92 359,549	
Усього						91 612,727		746,822		92 359,549	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1.1	1216090	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради	90 646,201
1.2	1216090	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018	тис. грн.	Річна звітистість	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"	178301
2.2	1216090	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	827
2.3	1216090	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	1260
3 Показники ефективності					
3.1	1216090	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані	0,508
3.2	1216090	Середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	109,608
3.3	1216090	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	71,941
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 виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Наменування 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	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 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

М. П. (підпис)