



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 88 від « 10 » 07 2018 року

№ 181 від « 10 » 07 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 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 10.07.2018
№ 181

Наказ

Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради від 10.07.2018 № 77

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 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 - 63 515, 648 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 860,932 тис.гривень та спеціального фонду - 654,716 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 № 2915 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів 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, 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, 786-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, 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			(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради			63 515,648	
Усього				62 860,932	654,716	63 515,648	

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

Назва		(тис.грн)	
Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Разом
1	2	3	4
1	1	2	5
Регіональний цільові програми - всього		62 860,932	654,716
			63 515,648

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		1216090	62 860,932	654,716	63 515,648
Усього			62 860,932	654,716	63 515,648

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1.1	1216090	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
1.2	1216090	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради	63 515,648
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 платєжі"	127344
2.2	1216090	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	602
2.3	1216090	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	743
3 Показники ефективності					
3.1	1216090	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані	0,499
3.2	1216090	Середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	105,508
3.3	1216090	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	85,485
4 Показники якості					
4.1	1216090	Питома вага задоволених ремонтів 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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
												3	
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 затвердження 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)
В. В. Грицай
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)
О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

М. П.

