



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 42 від « 19 » 04 2018 року

№ 97 від « 19 » 04 2018 року

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 «Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 – 2020 роки», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265.

НАКАЗУЄМО

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету головного КПКВК МБ 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету головного КПКВК МБ 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.



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 *19.04.18* № *97*

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від *19.04.18* № *42*

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. 1216011 0620
(КПКВК МБ) (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 101, 432 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 168 830,323 тис.гривень та спеціального фонду - 272 271,109 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р., Програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпро на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 №265

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1216011	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	139 112,000		139 112,000
2	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду		270 833,526	270 833,526
3	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду		49,659	49,659
3	1216011	0620	Утримання міських аварійних служб	1 663,995		1 713,654
4	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	26 927,908		26 927,908

5	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	1 387,924	1 387,924	1 387,924
6	1216011	0620	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000,000		1 000,000
7	1216011	0620	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	126,420		126,420
Усього				168 830,323	272 271,109	441 101,432

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки					
Програма спряняна діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		1216011	168830,323	272 271,109	441 101,432
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.		1216011	140775,995	270 883,185	411 659,180
ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки		1216011	26927,908	1 387,924	28 315,832
Усього		1216011	1000,000		1 000,000
Усього		1216011	126,420		126,420
Усього		1216011	168 830,323	272 271,109	441 101,432

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1.1	1216011	Проведення поточного ремонту житлового фонду	од.	Проектно-кошторисна документація		336
1.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	тис. грн.	Річна затіпність		1 678,289
2 Показники продукту						
2.1	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	чол.	Дані КП "Міські комунальні платежі"		81 128
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб ужитловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		336
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	кількість зареєстрованих осіб ужитловому будинку, що планується відремонтувати	тис. грн.	розрахункові дані		1,715
3.2	1216011	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		414,024
4 Показники якості						
4.1	1216011	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані		100
4.2	1216011	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані		100
4.3	1216011	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	%	розрахункові дані		100
2 Проведення капітального ремонту житлового фонду						
1 Показники затрат						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		57
2 Показники продукту						
2.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		57
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб ужитловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"		5036
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахункові дані		4751,465
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		53,800
4 Показники якості						

4.1	1216011	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100
4.2	1216011	Питома вага задоволення ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100
3	1216011	Утримання міських аварійних служб			
1	Показники затрат	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1
2	Показники продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	мережа	1
3	Показники ефективності	Середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	1713,654
4	Показники якості	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100
4	1216011	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			
1	Показники затрат	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	218
1.1	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис.грн.	Річна звітність	1 752,408
2	Показники продукту	кількість зареєстрованих осіб ужитлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	218
2.1	1216011	кількість зареєстрованих осіб ужитлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані голов правління ОСББ та ЖБК	43600
3	Показники ефективності	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	123,523
3.1	1216011	середня вартість поточного ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	617,613
4	Показники якості	Питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100
4.1	1216011	Питома вага задоволення ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100
4.2	1216011	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	%	розрахункові дані	100
4.3	1216011	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			
5	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	7
1	Показники затрат	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	7
2	Показники продукту	кількість зареєстрованих осіб ужитлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані голов правління ОСББ та ЖБК	1457
2.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	196,275
2.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,952
3	Показники ефективності	Питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100
3.1	1216011	Питома вага задоволення капітальним ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100
4	Показники якості	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб			
1	Показники затрат	обсяг видатків на відшкодування витрат	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30	1 000,000
2	Показники продукту	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат	од.	дані КП "Жилсервіс-5"	111
3	Показники ефективності	рівень відшкодування витрат на проживання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	9,009
4	Показники якості	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	%	розрахункові дані	86

1 Показники затрат		Тис. грн.	Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30	126,420
1	1216011	обсяг видатків		
2 Показники продукту		од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1
1	1216011	кількість проектів		
3 Показники ефективності		Тис. грн.	розрахункові дані	126,420
1	1216011	середні витрати на реалізацію 1 проекту		
4 Показники якості		%	розрахункові дані	100
1	1216011	динаміка реалізації проектів		

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			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис.грн)

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

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.

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 19.04.2018 № 97

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 19.04.18 № 112

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. 1216015 0620
(КПКВК МБ) (КФКВК) **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 215 198,676 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 828,876 тис.гривень та спеціального фонду - 204 369,800 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 №265.

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	1216015	0620	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання	10 828,876		10 828,876
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		204 369,800	204 369,800
				Усього	10 828,876	215 198,676

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки									
Програма сприяння діяльності об'єднань співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки									
Усього		1216015		10 828,876		204 369,800		215 198,676	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1216015	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання			
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	128
2 Показники продукту					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	128
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	61376
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	84,601
3.2	1216015	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,176
4 Показники якості					
4.1	1216015	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100
4.2	1216015	Питома вага задоволених ремонтос осіб	%	розрахункові дані	100
2 Показники затрат					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	237
2 Показники продукту					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	237
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	118170
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	862,320
3.2	1216015	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	1,729
4 Показники якості					
4.1	1216015	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100
4.2	1216015	Питома вага задоволених ремонтос осіб	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	
					(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
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



ПОГОДЖЕНО

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



В. В. Грицай
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)