



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 47 від « 03 » 05 2018 року

№ 104 від « 03 » 05 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 25.04.2018 № 4/31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», 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 13.07.2016 № 13/11 «Про затвердження Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016 – 2020 роки», зі змінами, 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 міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради», зі змінами

НАКАЗУЄМО

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету головного розпорядника – Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради:
КПКВК МБ 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
КПКВК МБ 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
КПКВК МБ 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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 03.08.18 № 104

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 03.08.18 № 47

**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. 1216011 0620 (КПКВК МБ) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399 472, 232 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 168 830,323 тис. гривень та спеціального фонду - 230 641,909 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., міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 25.04.2018 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	139 112,000		139 112,000
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду		229 204,326	229 204,326
3	1216011	0620	Утримання міських аварійних служб	1 663,995	49 659	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	230 641,909	399 472,232

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

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва		Разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1216011	168830,323	230 641,909	399 472,232	
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	1216011	140775,995	229 253,985	370 029,980	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	1216011	26927,908	1 387,924	28 315,832	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1216011	1000,000		1 000,000	
Усього	1216011	126,420	230 641,909	126,420	
Усього	1216011	168 830,323	230 641,909	399 472,232	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		336
1.2	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	Річна звітність		1 678,289
2 Показники продукту						
2.1	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані КП "Міські комунальні платежі"		81 128
2.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		336
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		1,715
3.2	1216011	середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані		414,024
4 Показники якості						
4.1	1216011	Питома вага задоволених ремонтів 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						
1.1	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 у житловому 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		4021,129
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		45,513
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 задоволених ремонтів осіб		%	розрахункові дані	100
3	Утримання міських аварійних служб					
1 Показники затрат						
1	1216011	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.		мережа	1
2 Показники продукту						
1	1216011	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.		мережа	1
3 Показники ефективності						
1	1216011	Середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.		розрахункові дані	1713,654
4 Показники якості						
1	1216011	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%		розрахункові дані	100
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Показники затрат						
1.1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.		Дані Єдиної реєстраційної служби	218
1.2	1216011	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис.грн.		Річна звітність	1 752,408
2 Показники продукту						
2.1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.		Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	218
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.		Дані голови правління ОСББ та ЖБК	43600
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.		розрахункові дані	123,523
3.2	1216011	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.		розрахункові дані	617,613
4 Показники якості						
4.1	1216011	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%		розрахункові дані	100
4.2	1216011	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%		розрахункові дані	100
4.3	1216011	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	%		розрахункові дані	100
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Показники затрат						
1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.		Дані Єдиної реєстраційної служби	7
2 Показники продукту						
2.1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.		Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	7
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.		Дані голови правління ОСББ та ЖБК	1457
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.		розрахункові дані	198,275
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.		розрахункові дані	0,952
4 Показники якості						
4.1	1216011	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%		розрахункові дані	100
4.2	1216011	Питома вага задоволених капітальним ремонтом осіб	%		розрахункові дані	100
6	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб					
1 Показники затрат						
1	1216011	Обсяг видатків на відшкодування витрат	тис.грн.		Рішення міської ради	1 000,000
2 Показники продукту						
1	1216011	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат	од.		дані КП "Жилсервіс-5"	111
3 Показники ефективності						
1	1216011	відшкодування витрат на проживання 1 особи	тис.грн.		розрахункові дані	9,009
4 Показники якості						
1	1216011	рівень відшкодування витрат	%		розрахункові дані	86
7	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі					

1 Показники затрат		Тис. грн.	Рішення міської ради	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

(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			
			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:												

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

(підпис)



(підпис)

В.В. Грицай
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 03.05.2018 № 104

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 03.05.2018 № 47

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

- 120000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1216015 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 198,676 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 828,876 тис.гривень та спеціального фонду - 214 369,800 тис.гривень
- 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 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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
1	2	3	
1	1216015	0620	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання
			Усього
			10 828,876
			214 369,800
			225 198,676

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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		214 369,800	214 369,800
				10 828,876	214 369,800	225 198,676

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

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 03.05.2018 № 104

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 03.05.2018 № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1217670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 129,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 79 129,200 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради", з урахуванням внесених змін, рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємства комунальної форми власності

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			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	1217670	0490	КП "Жипсервіс-2" ДМР
2	1217670	0490	КП "Жипсервіс-5" ДМР
3	1217670	0490	КП "ЖГ Самарського району" ДМР
			Усього
			79 129,200
			Разом
			7
			51 397,600
			7 500,000
			20 231,600
			79 129,200

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
1	1217670	0490	КП "Жипсервіс-2" ДМР
			Усього
			79 129,200
			Разом
			5
			79 129,200
			79 129,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
1	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жипсервіс-2" ДМР		6

Показники затрат			тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	2 305,833
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року			
Показники продукту			тис. грн.	рішення міської ради	51 397,600
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства			
Показники ефективності			тис. грн.	фінансовий план підприємства	2 246,279
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року			
Показники якості			%	розрахункові дані	285,550
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році			
2	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР			
Показники затрат			тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	173,970
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року			
Показники продукту			тис. грн.	рішення міської ради	7 500,000
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства			
Показники ефективності			тис. грн.	фінансовий план підприємства	169,214
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року			
Показники якості			%	розрахункові дані	100,000
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році			
3	1217670	Внески до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР			
Показники затрат			тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	1 361,759
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року			
Показники продукту			тис. грн.	рішення міської ради	20 231,600
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства			
Показники ефективності			тис. грн.	фінансовий план підприємства	1 351,331
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року			
Показники якості			%	розрахункові дані	337,200
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році			

(тис.грн)

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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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:											
1														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування операційного характеру у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті, місцевих державних адміністрацій кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту включається з фондових коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Григорій
(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)