



Департамент житлового господарства  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

### НАКАЗ

№ 64 від « 06 » 06 2018 року

№ 149 від « 06 » 06 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 23.05.2018 № 3/32 «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 виконавчого комітету міської ради від 05.06.2018 № 451.

### 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.

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 06.06.18 № 149

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 06.06.18 № 64

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

1. 120000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КФКВК)  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399 841, 988 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 183 700,079 тис.гривень та спеціального фонду - 216 141,909 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 №636 «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 "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 23.05.2018 3732 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2018 № 451.

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216011	0620	0620	153 952,946		153 952,946	
2	1216011	0620	0620		214 704,326	214 704,326	
3	1216011	0620	0620	1 663,995	49,659	1 713,654	
4	1216011	0620	0620	26 956,718		26 956,718	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				4			
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				4			
				Проведення поточного ремонту житлового фонду			
				Проведення капітального ремонту житлового фонду			
				Утримання міських аварійних служб			
				Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			

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 турботитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000,000		1 000,000
7	1216011	0620	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	126,420	216 141,909	126,420
Усього				183 700,079	216 141,909	399 841,988

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									
		1216011		183630,323		216 141,909		399 772,232	
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки									
		1216011		26927,908		1 387,924		28 315,832	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.									
		1216011		1000,000				1 000,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
		1216011		126,420				126,420	
		Усього		183 630,323		216 141,909		399 772,232	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		значення показник
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		407
1.2	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	Річна звітність		1 678,289
<b>2 Показники продукту</b>						
2.1	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані КП "Міські комунальні платежі"		95 328
2.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		407
<b>3 Показники ефективності</b>						
3.1	1216011	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані		1 615
3.2	1216011	середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахункові дані		378,263
<b>4 Показники якості</b>						
4.1	1216011	Питома вага задоволених ремонтю 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
<b>2 Проведення капітального ремонту житлового фонду</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		57
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>3 Показники ефективності</b>						
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	розрахункові дані		3765,743
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані		42,634

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		<b>Утримання міських аварійних служб</b>			
1	<b>Показники затрат</b>				
1	1216011	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1
2	<b>Показники продукту</b>				
1	1216011	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	мережа	1
3	<b>Показники ефективності</b>				
1	1216011	Середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	1713.654
4	<b>Показники якості</b>				
1	1216011	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100
4	<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</b>				
1	<b>Показники затрат</b>				
1.1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	219
1.2	1216011	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис.грн.	Річна звітність	1752,408
2	<b>Показники продукту</b>				
2.1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	219
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані голов правління ОСББ та ЖБК	43800
3	<b>Показники ефективності</b>				
3.1	1216011	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	123,090
3.2	1216011	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	615,450
4	<b>Показники якості</b>				
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	<b>Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</b>				
1	<b>Показники затрат</b>				
1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	7
2	<b>Показники продукту</b>				
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 голов правління ОСББ та ЖБК	1457
3	<b>Показники ефективності</b>				
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	<b>Показники якості</b>				
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	<b>Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб</b>				
1	<b>Показники затрат</b>				
1	1216011	Обсяг витратів на відшкодування витрат	тис.грн.	Рішення міської ради	1 000,000
2	<b>Показники продукту</b>				
1	1216011	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат	од.	дані КП "Жилсервіс-5"	111
3	<b>Показники ефективності</b>				
1	1216011	Відшкодування витрат на проживання 1 особи	тис. грн.	розрахункові дані	9,009
4	<b>Показники якості</b>				
1	1216011	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	86
7	<b>Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі</b>				



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

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 характеризує 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 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)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 06.06.2018 № 119

**Наказ**

Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 06.06.2018 № 64

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

1. 120000 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 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **244 898,676 тис.гривень**, у тому числі загального фонду - **16 028,876 тис.гривень** та спеціального фонду - **228 869,800 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 співласників 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 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2018 № 451.

**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
	1	1216015	Підпрограма/завдання бюджетної програми	16 028,876		16 028,876
	2	1216015	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання			
		0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		228 869,800	228 869,800
			Усього	16 028,876	228 869,800	244 898,676
						7

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2				
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього					
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки		1216015	16028,876	228 869,800	244 898,676
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		1216015	828,876	528,800	1 357,676
Усього			16 028,876	228 869,800	244 898,676

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	164
<b>2 Показники продукту</b>					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	164
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	68576
<b>3 Показники ефективності</b>					
3.1	1216015	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	97,737
3.2	1216015	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,234
<b>4 Показники якості</b>					
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 ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100
<b>2 Показники затрат</b>					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	348
<b>3 Показники ефективності</b>					
3.1	1216015	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	657,672
3.2	1216015	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	1,630
<b>4 Показники якості</b>					
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 ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100



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	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

(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)

