



Департамент житлового господарства  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

### НАКАЗ

№ 75 від « 09 » 07 2018 року

№ 180 від « 09 » 07 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, 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, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 № 577

### 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 1217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;  
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 09.07.2018 № 180

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 09.07.2018 № 85

**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. 1217363 (КПКВК МБ) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 516,357 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 14 516,357 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, 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, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ 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 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 № 577.

6. **Мета бюджетної програми**  
Виконання капітального ремонту житлового фонду

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217363	0490	Капітальний ремонт житлового фонду
			Усього
			14 516,357
			14 516,357

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	1217363	0490	Капітальний ремонт житлового фонду	14 516,357	14 516,357	14 516,357
				Усього	14 516,357	14 516,357

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
		Усього		



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	1217363	Капітальний ремонт житлового фонду		4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1.1	1217363	обсяг витрат на виконання капітального ремонту об'єктів	тис. грн.		рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27, рішення виконавчого міського ради від 05.07.2018 № 577	14 516,357
<b>2 Показники продукту</b>						
2.1	1217363	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.		проектно-кошторисна документація	69
2.2	1217363	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що плануються відремонтувати	чол.		дані КП "Міські комунальні платежі"	9444
<b>3 Показники ефективності</b>						
3.1	1217363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.		розрахункові дані	210,382
3.2	1217363	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.		розрахункові дані	1,537
<b>4 Показники якості</b>						
4.1	1217363	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	1217363	питома вага задоволених ремонтном осіб	%		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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208100		1217363	3 885,643	0,000	3 885,643	13 000,000	0,000	13 000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	1217363	0,000	0,000	0,000	1 516,357	0,000	1 516,357				
<b>Усього:</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14 516,357</b>	<b>0,000</b>	<b>14 516,357</b>				

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 зазначених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Директор департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради

В. В. Грицай  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

М. П.

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 09.07.18 № 180

**Наказ**  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 09.07.2018 № 75

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

1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)

1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)

1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
0620 (КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 091, 988 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 188 950,079 тис.гривень та спеціального фонду - 191 141,909 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» 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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 № 577.

**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

**Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	159 202,946		159 202,946
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду		189 704,326	189 704,326
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)	26 956,718		26 956,718



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 проектів, передбачених бюджетом участі	126,420				126,420
				Усього	188 950,079	191 141,909		380 091,988

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	6	7	8
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>							
1.1	1216011	0620	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1216011	188630,323	191 141,909	379 772,232
1.2	1216011	0620	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговувачих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	1216011	160575,995	189 753,985	350 329,980
1.3	1216011	0620	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	1216011	26927,908	1 387,924	28 315,832
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				1216011	1000,000		1 000,000
Усього				1216011	126,420		126,420
Усього				1216011	188 630,323	191 141,909	379 772,232

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	7
<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		1.670
3.2	1216011	середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахункові дані		391,162
<b>4 Показники якості</b>						
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
<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		3328,146
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		37,670
<b>4 Показники якості</b>						

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
<b>3</b>					
<b>1</b> Показники затрат					
1	1216011	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1
<b>2</b> Показники продукту					
1	1216011	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	мережа	1
<b>3</b> Показники ефективності					
1	1216011	Середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	1713,654
<b>4</b> Показники якості					
1	1216011	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100
<b>4</b>					
<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</b>					
<b>1</b> Показники затрат					
1.1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	219
1.2	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис.грн.	Річна звітність	1 752,408
<b>2</b> Показники продукту					
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
<b>3</b> Показники ефективності					
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
<b>4</b> 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
<b>5</b>					
<b>Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</b>					
<b>1</b> Показники затрат					
1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	7
<b>2</b> 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 голов правління ОСББ та ЖБК	1457
<b>3</b> 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
<b>4</b> 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
<b>6</b>					
<b>Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб</b>					
<b>1</b> Показники затрат					
1	1216011	обсяг видатків на відшкодування витрат	тис.грн.	Рішення міської ради	1 000,000
<b>2</b> Показники продукту					
1	1216011	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат	од.	дані КП "Жилсервіс-6"	111
<b>3</b> Показники ефективності					
1	1216011	відшкодування витрат на проживання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	9,009
<b>4</b> Показники якості					
1	1216011	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	86
<b>7</b>					
<b>Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі</b>					

<b>1 Показники затрат</b>		тис. грн.	Рішення міської ради	126,420
1	1216011 Юбогя видатків			
<b>2 Показники продукту</b>		Од	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1
1	1216011 кількість проектів			
<b>3 Показники ефективності</b>		тис. грн.	розрахункові дані	126,420
1	1216011 середні витрати на реалізацію 1 проекту			
<b>4 Показники якості</b>		%	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			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	
		<b>УСЬОГО:</b>											

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 04.07.2018 № 10

Наказ

Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 09.07.2018 № 45

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

- 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1216015 0620 (КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 244 886,876 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 028,876 тис.гривень та спеціального фонду - 228 857,800 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, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників "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 Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577.

**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
-------	-------	-------	-------------------

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216015	0620	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання	16 028,876		16 028,876	
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		228 857,800	228 857,800	
			Усього	16 028,876	228 857,800	244 886,676	



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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	Назва	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>					
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1216015	16028,876	228 857,800	244 886,676
Програма сприяння діяльності об'єднань співласників 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
	<b>Усього</b>		<b>16 028,876</b>	<b>228 857,800</b>	<b>244 886,676</b>

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця 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 ремонтном 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 продукту</b>					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	348
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	140370
<b>3 Показники ефективності</b>					
3.1	1216015	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	657,637
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 ремонтном осіб	%	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			
			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 04.07.2018 № 180

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 09.07.2018 № 45

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. 1217670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 129,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 111 129,200 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 № 5713 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради", з урахуванням внесених змін, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3727 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 № 577

6. Мета бюджетної програми  
Підтримка підприємства комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	1217670	0490	КП "Жилсервіс-2" ДМР		83 397,600	83 397,600	
2	1217670	0490	КП "Жилсервіс-5" ДМР	7 500,000		7 500,000	
3	1217670	0490	КП "ЖК Самарського району" ДМР	20 231,600		20 231,600	
			Усього	0,000	111 129,200	111 129,200	111 129,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
		1217670	111 129,200	111 129,200
		Усього	111 129,200	111 129,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника



1	2	3	4	5	6
1	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР			
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.		2 305,833
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.		83 397,600
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	2 246,279
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	463,320
2	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР			
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	173,970
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	7 500,000
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	169,214
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	100,000
3	1217670	Внески до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР			
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	1 361,759
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	20 231,600
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	1 351,331
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	337,200

(тис. грн)

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитних витрат зазначається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого бюджету. Бюджетні видатки, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком 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)



М. П.