



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 145 від « 20 » 12 2018 року

№ 375 від « 20 » 12 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 Дніпровської міської ради», зі змінами, рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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 20.12.2018 № 375

Наказ

Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 20.12.2018 № 145

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 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 129,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 225 129,200 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 Дніпровської міської ради", з урахуванням внесених змін, рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217670	0490	КП "Жилсервіс-2" ДМР	170 397,600	170 397,600	170 397,600
2	1217670	0490	КП "Жилсервіс-5" ДМР	7 500,000	7 500,000	7 500,000
3	1217670	0490	КП "ЖК Самарського району" ДМР	47 231,600	47 231,600	47 231,600
Усього				0,000	225 129,200	225 129,200

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	1217670	0490	1217670	225 129,200	225 129,200
Усього					

Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР			
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	2 305,833
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	170 397,600
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 на початок року	%	розрахункові дані	567,992
Показники затрат					
2	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР			
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 на початок року	%	розрахункові дані	1 500,000
Показники затрат					
3	1217670	Внески до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР			
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства	1 361,769
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	47 231,600
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	472,316

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСБОР											

1 Код функціональної класифікації видатків за кредитуванням бюджету визначається у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розрізі роками.

Директор департаменту життєвого господарства Дніпровської міської ради
 ПОГОДЖЕНО:
 Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



М. П. _____
 (ініціали та прізвище)
 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 20.12.2018 № 575

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 20.12.2018 № 145

**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 (КФКВК)
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **235 743,893** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **15 776,493** тис.гривень та спеціального фонду - **219 967,400** 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 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення 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
-------	-------	-------	-------------------

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	15 776,493	15 776,493	15 776,493
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		219 967,400	219 967,400
Усього				15 776,493	219 967,400	235 743,893

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

Назва				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
1				15 776,493	219 967,400	235 743,893
Регіональні цільові програми - всього				14 800,000	219 438,600	234 238,600
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				976,493	528,800	1 505,293
Усього				15 776,493	219 967,400	235 743,893

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	468
2 Показники продукту					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	468
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	93600
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	33,710
3.2	1216015	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,169
4 Показники якості					
4.1	1216015	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100
4.2	1216015	Питома вага задоволених ремонтom осіб	%	розрахункові дані	100
2 Показники капітального ремонту житлового фонду ліфтового обладнання					
1 Показники затрат					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	150
2 Показники продукту					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	150
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	30200
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	1466,449
3.2	1216015	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	7,284
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 ремонтom осіб	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	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
	КПКВК											

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)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 20.12.2018 № 545

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 20.12.2018 № 145

**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 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 414 341, 271 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 176 597,462 тис.гривень та спеціального фонду - 237 743,809 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 "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 "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 безпеки 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми Проведення поточного ремонту житлового фонду	146 499,465		146 499,465
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду	3 056,393	236 395,426	236 395,426
3	1216011	0620	Утримання міських аварійних служб		108,884	3 165,277

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

4	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	25 915,184	25 915,184	25 915,184
5	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	1 239,499	1 239,499	1 239,499
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	1 000,000
7	1216011	0620	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	126,420	126,420	126,420
Усього				237 743,809	237 743,809	414 341,271

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						
Регіональні цільові програми - всього						
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки		1216011		176 172,706	237 743,809	413 916,515
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		1216011		149 189,912	236 504,310	385 694,222
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.		1216011		25 856,374	1 239,499	27 095,873
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1216011		1 000,000		1 000,000
Усього				176 172,706	237 743,809	413 916,515

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації					
				4		5		6	
1 Показники затрат									
1 Показники затрат									
1.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація				434	
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"				86 800	
2.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація				434	
3 Показники ефективності									
3.1	1216011	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані				1,668	
3.2	1216011	середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані				333,689	
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 Показники затрат									
2 Показники затрат									
2.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація				97	
3 Показники ефективності									
3.1	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація				97	
3.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"				19400	
3 Показники ефективності									
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахункові дані				2437,066	

3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	12,185
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	3165,277
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	185
1.2	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	тис.грн.	Річна звітність	1 685,545
2 Показники продукту					
2.1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	185
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані голов правління ОСББ та ЖБК	37000
3 Показники ефективності					
3.1	1216011	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	130,971
3.2	1216011	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,655
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 голов правління ОСББ та ЖБК	1400
3 Показники ефективності					
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	177,071
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 проектів, передбачених бюджетом участі			
1 Показники затрат					
1	1216011	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради	126,420
2 Показники продукту					
1	1216011	кількість проектів	од	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1
3 Показники ефективності					
1	1216011	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	126,420
4 Показники якості					
1	1216011	динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 затвердженого Міського бюджету 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



В.В. Грицай
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)