



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 57 від « 24 » 05 2018 року

№ 131 від « 24 » 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 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.

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.

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 24.08.18 № 181

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 24.08.2018 № 57

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

1. 120000 (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 - 414 341, 988 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 183 700,079 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 "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", 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"

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
			4
			5
			6
			7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	153 952,946		153 952,946
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)	26 956,718		26 956,718

5	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)				1 387,924	1 387,924
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	183 700,079			230 641,909	414 341,988

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	9	10	11	12
Регіональні цільові програми - всього											
		1216011	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	183630,323		230 641,909	414 272,232				
		1216011	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	155575,995		229 253,985	384 829,980				
		1216011	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	26927,908		1 387,924	28 315,832				
		1216011	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1000,000			1 000,000				
		1216011	Усього	126,420		230 641,909	414 272,232				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показник
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
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
2 Показники продукту						
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
3 Показники ефективності						
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
4 Показники якості						
4.1	1216011	Питома вага задоволених ремонтм 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						
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	219
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	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	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
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	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 проектів, передбачених бюджетом участі				

1 Показники затрат		Рішення міської ради	126,420
1	1216011	обсяг видатків	126,420
2 Показники продукту		Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1
1	1216011	кількість проектів	1
3 Показники ефективності		розрахункові дані	126,420
1	1216011	середні витрати на реалізацію 1 проекту	126,420
4 Показники якості		розрахункові дані	100
1	1216011	динаміка реалізації проектів	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	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

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 24.08.2018 № 181

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 24.08.2018 № 57

**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. 1216015 0620 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 398,676 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 028,876 тис. гривень та спеціального фонду - 214 369,800 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		214 369,800	214 369,800
Усього				16 028,876	214 369,800	230 398,676

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

Назва					регіональної цільової програми та підпрограми																			
1					2																			
3					4																			
5					6																			
Регіональні цільові програми - всього					16028,876					214 369,800					230 398,676									
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки					1216015					15200,000					213 841,000					229 041,000				
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					214 369,800					230 398,676									

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	164
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					
4.1	1216015	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100
4.2	1216015	Питома вага задоволення ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100
2 Показники затрат					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	278
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	278
3.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	126370
4 Показники якості					
4.1	1216015	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	771,114
4.2	1216015	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	1,696
5 Показники якості					
5.1	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
5.2	1216015	Питома вага задоволення 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 (тис.грн)

