



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 84 від « 27 » 07 2018 року

№ 204 від « 30 » 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 25.07.2018 № 4/34 «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 1217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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 30.07.2018 № 204

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 27.07.2018 № 84

**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 (КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 534,357 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 15 534,357 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 25.07.2018 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34, "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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		15 534,357	15 534,357
Усього					15 534,357	15 534,357

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				
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1217363		15 534,357	15 534,357
Усього			15 534,357	15 534,357

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	1217363	Капітальний ремонт житлового фонду			
1 Показники затрат					
1.1	1217363	обсяг витрат на виконання капітального ремонту об'єктів	тис. грн.		15 534,357
2 Показники продукту					
2.1	1217363	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.		69
2.2	1217363	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.		9444
3 Показники ефективності					
3.1	1217363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.		225,136
3.2	1217363	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.		1,645
4 Показники якості					
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	%		100
4.2	1217363	питома вага задоволених ремонтм осіб	%		100

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 року	1217363				13 000,000		13 000,000				
602400	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 року (через обласний бюджет)	1217363				1 114,357		1 114,357				
602400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	3 885,643		3 885,643			1 000,000				
602400	Співфінансування субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	420,000		420,000				
	УСЬОГО:		0,000	0,000	0,000	15 534,357		15 534,357				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, фінансування яких здійснюється за рахунок інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці 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 30.07.18 № 204

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 27.07.2018 № 84

**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. 1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 383 073, 988 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 187 540,079 тис.гривень та спеціального фонду - 195 533,909 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 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				(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	157 792,946		157 792,946
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду		194 096,326	194 096,326
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 проєктів, передбачених бюджетом участі	126,420		126,420
Усього				187 540,079	195 533,909	383 073,988

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
1	1216011	187 220,323		187 220,323	
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки					
		159 146,985		159 146,985	
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки					
		26 927,908	1 387,924	26 927,908	1 387,924
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.					
		1 000,000		1 000,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"					
		126,420		126,420	
Усього		187 220,323	195 533,909	187 220,323	195 533,909

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації		значення показник
			4	5	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Показники затрат							
1.1 1216011 кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту							
1.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація			630
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 платєжи"			126 234
2.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація			630
3 Показники ефективності							
3.1	1216011	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані			1,250
3.2	1216011	середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані			250,465
4 Показники якості							
4.1	1216011	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані			100
4.2	1216011	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані			100
4.3	1216011	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	%	розрахункові дані			100
2 Показники затрат							
2.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація			109
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація			109
3 Показники ефективності							
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахункові дані			1780,700
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані			8,893

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 голови 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 голови правління ОСББ та ЖБК	1457
3	Показники ефективності				
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	198,275
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,952
4	Показники якості				
4.1	1216011	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100
4.2	1216011	Питома вага задоволених капітальним ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100
6		Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб			
1	Показники затрат				
1	1216011	обсяг видатків на відшкодування витрат	тис.грн.	Рішення міської ради	1 000,000
2	Показники продукту				
1	1216011	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат	од.	дані КП "Жилсервіс-5"	111
3	Показники ефективності				
1	1216011	відшкодування витрат на проживання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	9,009
4	Показники якості				
1	1216011	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	86
7		Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі			

1 Показники затрат		тис. грн.	Рішення міської ради	126.420
1	1216011	обсяг видатків		
2 Показники продукту		од	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1
1	1216011	кількість проектів		
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	126.420
1	1216011	середні витрати на реалізацію 1 проекту		
4 Показники якості		%	розрахункові дані	100
1	1216011	динаміка реалізації проектів		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Наменування 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	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 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 та енергозбереження м.п. Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту управління фінансів та економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради м.п.

В.В. Грицай
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

