



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 100 від « 21 » 09 2018 року

№ 254 від « 21 » 09 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», рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік» зі змінами, рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 «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 1210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

КПКВК МБ 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

КПКВК МБ 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

КПКВК МБ 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги;

КПКВК МБ 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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 21.09.18 № 254

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 21.09.2018 № 100

**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
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 393 526, 871 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 187 392,462 тис. гривень та спеціального фонду - 206 134,409 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 19.09.2018 №2/35 "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
	2	3	

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	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	157 176,848		157 176,848
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду		204 696,826	204 696,826
3	1216011	0620	Утримання міських аварійних служб	2 132,476	49,659	2 182,135
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 гуртожитку комунальної власності територіальної промади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000,000	1 000,000	1 000,000
7	1216011	0620	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	126,420	126,420	126,420
Усього				187 392,462	206 134,409	393 526,871

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього									
		1216011	187 072,706	206 134,409	393 207,115				
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки									
		1216011	159 165,995	204 746,485	363 912,480				
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговувачих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки									
		1216011	26 780,291	1 387,924	28 168,215				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.									
		1216011	1 000,000		1 000,000				
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
		1216011	126,420		126,420				126,420
Усього				187 072,706	206 134,409	393 207,115			

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		значення показник
				4	5	
1 Показники затрат						
1.1 Показники затрат						
1.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		629
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"		126 034
2.2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		629
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		1,247
3.2	1216011	Середня вартість ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані		249,884
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 Проведення капітального ремонту житлового фонду						
1 Показники затрат						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		115
2 Показники продукту						
2.1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		115
2.2	1216011	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"		23025
3 Показники ефективності						
3.1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахункові дані		1779,972
3.2	1216011	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		8,890

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, якими планується надання фінансової підтримки	од.	мережа			1
3 Показники ефективності							
1	1216011	Середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані			2182,135
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			615,460
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 турботи 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 (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	
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 заведених 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 21.09.2018 № 254

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 21.09.2018 № 100

**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. 1217310 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 505,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 505,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», 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", зі змінами, рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 19.09.2018 № 3/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Виконання реконструкції нежитлових приміщень

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		3	5	6	7	
1	1217310	0443	Реконструкція нежитлової будівлі		505,000	505,000	
				Усього	505,000	505,000	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1		2	3	4	5	
1	1217310	0443	Реконструкція нежитлової будівлі		505,000	505,000	
				Усього	505,000	505,000	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		Разом	
1		2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1217310		505,000	505,000
		Усього		505,000	505,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
1	1217310	Реконструкція нежитлової будівлі			
Показники затрат					
1	1217310	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація	525,000
Показники продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір	1,000
Показники ефективності					
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	505,000
2	1217310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	0,962
Показники якості					
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1217310	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: вул. Космонавта Волкова, 21 у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1217310	0,000	0,000	0,000	505,000	505,000	505,000				
602400	Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	1217310	0,000	0,000	0,000	505,000	505,000	505,000				
УСЬОГО:				0,000	0,000	505,000	505,000	505,000				

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 на реалізацію 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.

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	1210150	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства			
Показники затрат					
1	1210150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,000
Показники продукту					
1	1210150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	24 545,000
2	1210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	458,000
3	1210150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	458,000
Показники ефективності					
1	1210150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	409,000
2	1210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8,000
3	1210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	254,052
Показники якості					
1	1210150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000
2	1210150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000

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 (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	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 надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту базується 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)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

від 21.09.2018 № 254

Наказ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

від 21.09.2018 № 100

**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 - 15 646,857 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 15 646,857 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 19.09.2018 № 3/35 "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 19.09.2018 № 2/35 "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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1217363	0490	Капітальний ремонт житлового фонду	5	6
			Усього	15 646,857	7
				15 646,857	15 646,857

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4
			Усього	15 646,857	5
			Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	15 646,857	15 646,857
			Усього	15 646,857	15 646,857

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	4	6			6
1	1217363	Капітальний ремонт житлового фонду				
1 Показники затрат						
1.1	1217363	обсяг витрат на виконання капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"		15 646,857
2 Показники продукту						
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 планується відремонтувати	чол.	дані КП "Міські комунальні платежі"		9444
3 Показники ефективності						
3.1	1217363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахункові дані		226,766
3.2	1217363	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані		1,657
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	%	розрахункові дані		100
4.2	1217363	питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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		3 885,643	3 885,643		13 000,000	13 000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	1217363	0,000	0,000	0,000		2 646,857	2 646,857				
УСЬОГО:			0,000	0,000	0,000		15 646,857	15 646,857				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених місцевим бюджетом 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)



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради,
від 21.09.2018 № 254

Наказ

Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 21.09.2018 № 100

**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)
(КПКВК МБ) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 241 534,293 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 176,493 тис. гривень та спеціального фонду - 225 357,800 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 19.09.2018 № 2/35 "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
1	2	3	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1216015	0620	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання	5	6	7
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	16 176,493		16 176,493
			Усього	16 176,493	225 357,800	241 534,293

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		1216015		16 176,493		225 357,800		241 534,293	
Програма сприяння діяльності об'єднань співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговувачих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		1216015		976,493		528,800		1 505,293	
Усього				16 176,493		225 357,800		241 534,293	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця 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	165
2 Показники продукту					
2.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	165
2.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	68776
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	98,039
3.2	1216015	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	0,235
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 ремонтм осіб	%	розрахункові дані	100
2 Показники затрат					
1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	346
3 Показники ефективності					
3.1	1216015	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	346
3.2	1216015	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані КП "Міські комунальні платежі"	139970
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 ремонтм осіб	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

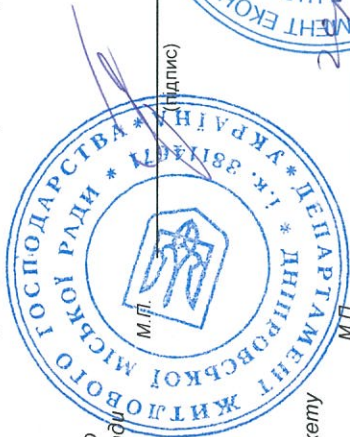
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)