



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 95 від « 21 » 11 2017 року

№ 344 від « 21 » 11 2017 року

м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетної програми
на 2017 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» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 №1103/25880, рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 15.11.2017 № 6/26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік», рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, з урахуванням внесених змін та доповнень

НАКАЗУЄМО

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік головного розпорядника - Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради по КПКВК МБ 4017470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік головного розпорядника - Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради по КПКВК МБ 4016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.
3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік головного розпорядника - Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради по КПКВК МБ 4016010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

Директор департаменту житлового
господарства Дніпровської міської
ради



В. В. Грицай

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
від 21.11.17 № 344

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 21.11.17 № 95

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 4010000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 262 975,834 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 262 975,834 тис.гривень та спеціального фонду - 46,410 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма енергозбереження "Теплий під'їзд" на 2016-2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки, Програма "Партиципатрне бюджетування (бюджету участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 15.11.2017 №87/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Дніпра
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	4016010	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	181 466,486	0,00
2	4016010	0610	Утримання міських аварійних служб	18 527,690	46,41
3	4016010	0610	Стимулювання власників та квартирно-наймачів будівель до раціонального та ощадного використання енергетичних ресурсів	18 050,000	
4	4016010	0610	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ОК ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг	41 493,394	
5	40160100	0610	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017	3 438,264	
				7	
				181 466,486	181 466,486
				18 574,100	18 574,100
				18 050,000	18 050,000
				41 493,394	41 493,394
				3 438,264	3 438,264

6	40160101	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	Усього	262 975,834	46,41	0,000	263 022,244
---	----------	------	--	--------	-------------	-------	-------	-------------

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
1	4016010	262 884,083	46,410	262 730,493	
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки					
	4016010	200 594,738	46,410	200 641,148	
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки					
	4016010	43 900,010		43 900,010	
Програма енергозбереження «Теплий під'їзд» на 2016-2020 роки					
	4016010	18 050,000		18 050,000	
Періциклагорне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки					
	4016010	139,335		139,335	
	Усього	262 884,083	46,410	262 730,493	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1. Показники затрат					
1	4016010	Проведення поточного ремонту житлового фонду	тис. грн.	Рішення Міської ради	181 466,486
2. Показники продукту					
1	4016010	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Міської ради	1236
3. Показники ефективності					
1	4016010	Кількість житлових будинків, що підлягають ремонту	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	146,829
4. Показники якості					
1	4016010	Відсоток відремонтованих будинків	%	розрахункові дані	100
2	4016010	Утримання міських аварійних служб	тис. грн.	Рішення Міської ради	18 574,100
1. Показники затрат					
1	4016010	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Міської ради	18 574,100
2. Показники продукту					
1	4016010	Кількість підприємств, яким необхідно фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1
3. Показники ефективності					
1	4016010	Кількість підприємств, яким необхідно фінансова підтримка з бюджету	тис. грн.	мережа	1
4. Показники якості					
1	4016010	Середня вартість на одне підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	18 574,100
1. Показники затрат					
1	4016010	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100
2. Показники продукту					
1	4016010	Стимулювання власників та квартирнонаймачів будівель до раціонального та ошадного використання енергетичних ресурсів	тис. грн.	звітність установ	18 050,000
3. Показники ефективності					
1	4016010	Середня вартість житлових будинків, що підлягають ремонту	од.	звітність установ	125
4. Показники якості					
1	4016010	Середня вартість проведення ремонту одного житлового будинку	тис. грн.	звітність установ	143,502
Забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОБСБЛОК ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг					
1. Показники затрат					
1	4016010	Обсяг видатків	тис. грн.	звітність установ	41 493,394
2. Показники продукту					
1	4016010	Кількість житлових будинків, що підлягають ремонту	од.	звітність установ	209
3. Показники ефективності					
1	4016010	Середня вартість проведення ремонту одного житлового будинку	тис. грн.	звітність установ	198,533
4. Показники якості					
1	4016010	Відсоток відремонтованих будинків	%	звітність установ	100
5. Показники затрат					
1	4016010	Поташення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017	тис. грн.	звітність установ	3 438,264

2 Показники якості	1 4016010	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	звітність установ	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		
			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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

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



В.В. Грищай
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.11.17
№ 344
Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради від 21.11.2017
№ 95

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 391,580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 391,580 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.11.2017 № 6/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Своєчасна та якісна ліквідація аварійних ситуацій у житловому фонді комунальної власності міста

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	4	5	6	7	
1	4016310	0490	Придбання спецтехніки		391,580	391,580	
				Усього		391,580	391,580

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016310	0490	Придбання спецтехніки		391,580	391,580	
				Усього		391,580	391,580

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016310	0490	Придбання спецтехніки		391,580	391,580	
				Усього		391,580	391,580

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	4016310	Придбання спецтехніки			
1 Показники затрат					
1	4016310	обсяг витрат на придбання спецтехніки	тис. грн.	кошторис	391,580
2 Показники продукту					
1	4016310	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016310	середня вартість одиниці спецтехніки	тис. грн.	звітність установ	391,580
4 Показники якості					
1	4016310	відсоток кількості придбання спецтехніки від запланованої	%	звітність установ	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Придбання спецтехніки	4016310	11 701,300	11 701,300	11 701,300	391,580	391,580	391,580			13	
602400	Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016310	11 701,300	11 701,300	11 701,300	391,580	391,580	391,580				
	УСЬОГО:		11 701,300	11 701,300	11 701,300	391,580	391,580	391,580				

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 21.11.17
№ 344

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради від 21.11.2017
№ 95

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 (КПКВК МБ) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 000,000 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, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, з урахуванням внесених змін та доповнень, рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 8/16 "Про міський бюджет на 2017 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	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
1			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	4017470	0490	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-2" ДМР		18 000,000	18 000,000
2	4017470	0490	Фінансова підтримка КП "ЖТ Самарського району" ДМР		6 000,000	6 000,000
Усього					24 000,000	24 000,000

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

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

Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	4017470	0,000	24 000,000	24 000,000
	Усього	0,000	24 000,000	24 000,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	4017470	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		18 000,000
2 Показники продукту						
1	4017470	кількість статутних завдань	од.	висновок		2,000
3 Показники ефективності						
1	4017470	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		9 000,000
4 Показники якості						
1	4017470	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані		151,070
2 4017470 Внески до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР						
1 Показники затрат						
1	4017470	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		6 000,000
2 Показники продукту						
1	4017470	кількість статутних завдань	од.	висновок		2,000
3 Показники ефективності						
1	4017470	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		3 000,000
4 Показники якості						
1	4017470	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані		109,090

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		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	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 місцевому бюджету 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.