



Департамент житлового господарства  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

### НАКАЗ

№ 06 від « 15 » 01 2018 року

№ 11 від « 15 » 01 2018 року

м. Дніпро

Про затвердження 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» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 №1103/25880, 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 30.03.2016 № 29/5 «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», із змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», 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 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорти 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 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад;

КПКВК МБ 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

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

КПКВК МБ 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;

КПКВК МБ 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

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 15.01.2018 № 11

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 15.01.2018 № 06

**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. 1210150 (КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 360,130 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 459,895 тис. гривень та спеціального фонду - 900,235 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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
				5	6	7	8	
1	1210150	0111	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	11 459,895	900,235	12 360,130		12 360,130
			Усього	11 459,895	900,235	12 360,130		12 360,130

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			3	4	5	6	
1			2	3	4	5	6
			регіональної цільової програми та підпрограми				Разом

Усього
--------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	1210150	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства			
<b>Показники затрат</b>					
1	1210150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,000
2	1210150	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договори оренди	913,300
<b>Показники продукту</b>					
1	1210150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних загального відділу	24545,000
2	1210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	база даних загального відділу	458,000
3	1210150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних загального відділу	458,000
<b>Показники ефективності</b>					
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	206,002
<b>Показники якості</b>					
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

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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

(підпис)

В. В. Грицай

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

М. П.

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

від 15.01.2018 № 11

Наказ

Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради

від 15.01.2018 № 06

**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. 1210160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1210160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000			25,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Усього	25,000	25,000	25,000	(тис. грн)
<b>9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</b>				
Назва				
<b>регіональної цільової програми та підпрограми</b>				
1	2	3	4	5
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки"				
Усього	1210160	25,000	25,000	25,000

<b>10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:</b>					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Показники затрат</b>					
1	1210160	Виконання судових рішень та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000
<b>Показники продукту</b>					
1	1210160	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1210160	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	4,000
<b>Показники якості</b>					
1	1210160	Середні витрати на один виконавчих документ	тис. грн.	розрахункові дані	6,250
<b>Показники якості</b>					
1	1210160	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000

<b>11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм</b>												
(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 сiчня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

- 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 за зобов'язкою за роками.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



М. П.

В. В. Грицай

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

М. П.

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 15.01.2018 № 11

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 15.01.2018 № 06

**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. 1216020  
(КПКВК МБ) 0620  
(КФКВК) 1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 680,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 754,371 тис. гривень та спеціального фонду - 1 926,600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 30.09.2016 № 18/5 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Зменшення та врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216020	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	6 754,371	1 926,600	8 680,971
Усього				6 754,371	1 926,600	8 680,971

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

(тис.грн)

Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки				
	1216020	6 754,371	1 926,600	8 680,971
Усього		6 754,371	1 926,600	8 680,971

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3			6
Показники затрат					
1	1216020	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами			
Показники продукту					
	1216020	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	8 680,971
1	1216020	кількість вилонених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	звітність установ	3 000,000
2	1216020	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	звітність установ	400,000
Показники ефективності					
1	1216020	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	тис. грн.	розрахункові дані	2,894
2	1216020	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	тис. грн.	розрахункові дані	21,702
Показники якості					
1	1216020	відсоток кількості вилонених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 в розбіжності 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. Гришай  
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

М. П.

(тис. грн)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 № 11

Наказ  
Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 06

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

- 120000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
- 121000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
- 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 100 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання депутатів Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	3	6	7	
1	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	39 100,000				39 100,000
			Усього	39 100,000				39 100,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
- | Регіональні цільові програми - всього  | загальний фонд |            | спеціальний фонд |   | Разом      |
|--|----------------|------------|------------------|---|------------|
|  | 2              | 3          | 4                | 5 |            |
| Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | 1216090        | 39 100,000 |                  |   | 39 100,000 |

Усього	39 100,000	39 100,000
--------	------------	------------

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру		
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1216090	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради	39 100,000
1	1216090	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.		
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1216090	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1350,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1216090	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	28,963
<b>4 Показники якості</b>					
1	1216090	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	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			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
<b>УСЬОГО:</b>												
1	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету											
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



М. П. (підпис)

В. В. Грицай (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



М. П.

О. І. Черкас (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 15.01.2018 № 11

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради

від 15.01.2018 № 06

**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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 001,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 5 001,000 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Реконструкція нежитлової будівлі		5 001,000	5 001,000
Усього					5 001,000	5 001,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заведань

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

Назва  
регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК КФКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом (тис.грн)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту департаменту економіки фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 15.01.18 № 11

Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради  
від 15.01.18 № 016

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 - 705 877, 036 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 216 875,995 тис.гривень та спеціального фонду - 489 001,041 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. № 783 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р., рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду, 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		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7	8	9	10
1	4016011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	189 212,000		189 212,000			
2	4016011	0622	Проведення капітального ремонту житлового фонду		486 030,282	486 030,282			
3	4016011	0620	Утримання місцевих аварійних служб	1 663,995	49,659	1 713,654			
4	4016011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	25 000,000		25 000,000			
5	4016011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		2 921,100	2 921,100			
6	4016011	0620	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000,000		1 000,000			
				216 875,995	489 001,041	705 877,036			

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		3		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього											
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки		216875,995		1216011		489 001,041		705 877,036			
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		190875,995		1216011		486 079,941		676 955,936			
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.		25000,000		1216011		2 921,100		27 921,100			
Усього		216 875,995		1216011		489 001,041		705 877,036			

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1 Показники затрат</b>					
<b>1 1216011 Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>					
1 1216011 метрак об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту					
2 Показники продукту					
1 1216011 метрак об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати					
3 Показники ефективності					
1 1216011 Середня вартість ремонту одного кв. м. будинку					
4 Показники якості					
1 1216011 Літкова вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту					
2 1216011 Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1 Показники затрат					
1 1216011 кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту					
2 Показники продукту					
1 1216011 кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати					
3 Показники ефективності					
1 1216011 середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)					
4 Показники якості					
1216011 літкова вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту					
3 1216011 Утримання міських аварійних служб					
1 Показники затрат					
1 1216011 кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки					
2 Показники продукту					
1 1216011 кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки					
3 Показники ефективності					
1 1216011 Середня сума підтримки на одне підприємство					
4 Показники якості					
1 1216011 Відсоток ліквідації аварійних ситуацій					
4 1216011 Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Показники затрат					
1 1216011 кількість існуючих ОСББ та ЖБК					
2 Показники продукту					
1 1216011 кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту					
3 Показники ефективності					
1 1216011 середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)					
4 Показники якості					
1 1216011 літкова вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК					
5 1216011 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Показники затрат					
1 1216011 кількість існуючих ОСББ та ЖБК					
1 1216011 Дані Єдиної реєстраційної служби					

<b>2 Показники продукту</b>		од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	16
1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту		
<b>3 Показники ефективності</b>		тис. грн.	розрахункові дані	182,569
1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)		
<b>4 Показники якості</b>		%	розрахункові дані	1,7
1	1216011	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК		
<b>6</b>	<b>1216011</b>	<b>Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб</b>		
<b>1 Показники затрат</b>		тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 № 13/28	1,000,000
1	1216011	обсяг витратів на відшкодування витрат		
<b>2 Показники продукту</b>		од.	дані КТ "Жилсервіс-5"	111
1	1216011	кількість осіб, на яких передбачається відшкодування витрат		
<b>3 Показники ефективності</b>		тис. грн.	розрахункові дані	9,009
1	1216011	відшкодування витрат на проживання 1 особи		
<b>4 Показники якості</b>		%	розрахункові дані	86
1	1216011	рівень відшкодування витрат		

**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 характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 кредитів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується розбивкою за роками.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

*(підпис)*

В.В. Грицай  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

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

*(підпис)*

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

