



Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

НАКАЗ

№ 21 від «26» 02 2018 року

№ 45 від «26» 02 2018 року

м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 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

НАКАЗУЄМО

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету головного розпорядника – Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради:
КПКВК МБ 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.
2. 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 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

Директор департамент житлового
господарства Дніпровської міської ради

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

Грицай В.В.

Черкас О.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.18 № 4/5

Наказ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 26.08.2018 № 2/9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1216090 (КПКВК МБ) 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 813,348 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 40 813,348 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 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/20 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання Депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	1216090	0640	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018
			Усього

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1216090	0640	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	39 100,000				39 100,000
2	1216090	0640	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	1 713,348				1 713,348
			Усього	40 813,348				40 813,348

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

Назва	КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	1	2	3	4	5	6	
регіональної цільової програми та підпрограми							
Регіональні цільові програми - всього			40 813,348				40 813,348

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	1216090	40 813,348	40 813,348
Усього		40 813,348	40 813,348

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3		6	
1	1216090	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
1	Показники затрат		тис. грн.		39 100,000
2	Показники продукту				
1	1216090	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1350,000
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	28,963
4	Показники якості		%	розрахункові дані	100,000
1	1216090	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	
2	1216090	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018			
1	Показники затрат		тис. грн.	річна звітність	1 713,348
2	Показники якості		%	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	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 затвердженого місцевому бюджету 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

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.

(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту департаменту економіки фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради
від 26.06.18 № 45

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 26.06.18 № 41

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. 1216011 (КПКВК МБ)	0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 451 101, 432 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 178 830,323 тис.гривень та спеціального фонду - 272 271,109 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року №839 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2017р. № 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., Програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпро на 2016-2020 роки/рішення міської ради від 21.02.2018 № 530 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Певщення 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		Назва підпрограми	Разом	
	КПКВК	КОКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4	5
1	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду	147 433,711	6
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду	270 833,526	
3	1216011	0620	Утримання міських аварійних служб	1 653,995	49,659
4	1216011	0620	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	25 175,500	25 175,500
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 Дніпра для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000,000	1 000,000
7	1216011	0620	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	126,420	126,420
8	1216011	0620	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018 року	3430,697	3 430,697
Усього				178 830,323	272 271,109
					451 101,432

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього		178830,323	272 271,109	451 101,432	
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1216011	150775,955	270 863,185	421 639,140	
Програма оприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	1216011	26927,908	1 387,924	28 315,832	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	1216011	1000,000		1 000,000	
Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки	1216011	126,420		126,420	
Усього	1216011	178 830,323	272 271,109	451 101,432	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
1	1216011	Проведення поточного ремонту житлового фонду				
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	тис. кв. м	Проектно-кошторисна документація		147 433,7
2 Показники продукту						
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражі, що потребує ремонту	%	розрахункові дані		0,2
3 Показники ефективності						
1	1216011	Середня вартість ремонту одного кв. м. будинку	тис.грн.	розрахункові дані		0,404
4 Показники якості						
1	1216011	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражі, що потребує ремонту	%	розрахункові дані		0,2
2 Показники затрат						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		440
2 Показники продукту						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		40
3 Показники ефективності						
1	1216011	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	розрахункові дані		6770,838
4 Показники якості						
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		9
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	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби		921
2 Показники продукту						
1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК		159
3 Показники ефективності						
1	1216011	Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	звітність установ		136,336
4 Показники якості						
1	1216011	Питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані		17,3
5 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						
1 Показники затрат						
1	1216011	кількість існуючих ОСББ та ЖБК	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби		921
2 Показники продукту						
1	1216011	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК		16
3 Показники ефективності						

1	1216011	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	тис.грн.	розрахункові дані	86,745
4 Показники якості					
1	1216011	літима вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	1,7
6	1216011	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 від 21.02.2018 № 5/30	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	1216011	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі			
1 Показники затрат					
1	1216011	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30	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	100,0
8	1216011	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018 року			
1 Показники затрат					
1	1216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30	3 430,697
2 Показники якості					
1	1216011	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Наменування джерел надходжень	КПТКВК	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	Разом		
1	2	УСББ	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для загубованих місцевих бюджетів у випадку надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 26.08.2018 № 45

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 26.08.2018 № 21

**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 (КФКВК) 1 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 - 12 460,130 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 559,895 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 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210150	0111	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	11 559,895	900,235	12 460,130
Усього				11 559,895	900,235	12 460,130

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	1210150	0111	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	11 559,895	900,235	12 460,130
Усього				11 559,895	900,235	12 460,130

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				

Усього	
--------	--

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1210150	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства			
Показники затрат					
1	1210150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,000
2	1210150	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договори оренди	913,300
Показники продукту					
1	1210150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних загального відділу	24 545,000
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
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	207,669
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

(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
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



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 26.08.2018 № 45

Наказ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 26.08.2018 № 21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1200000 (КПКВК МБ)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (КПКВК МБ)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1217670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 47 500,000 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", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами, 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, рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 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		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1217670	0490	КП "Житсервіс-2" ДМР		30 000,000		30 000,000
2	1217670	0490	КП "Житсервіс-5" ДМР		7 500,000		7 500,000
3	1217670	0490	КП "ЖТ Самерського району" ДМР		10 000,000		10 000,000
				Усього	0,000	47 500,000	47 500,000

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

Назва		(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	1217670	47 500,000	
Усього		47 500,000	
Разом		5	
Разом		47 500,000	
Разом		47 500,000	

Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки

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
Показники затрат					
1	1217670	Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР			
результат фінансової діяльності на початок року					
тис. грн. звітність підприємства					
2 305,833					
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	рішення міської ради	30 000,000
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	2 246,279
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	166,667
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	звітність підприємства	173,970
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	рішення міської ради	7 500,000
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	169,214
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	100,000
Показники затрат					
1	1217670	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	звітність підприємства	1 361,759
Показники продукту					
1	1217670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	рішення міської ради	10 000,000
Показники ефективності					
1	1217670	результат фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	фінансовий план підприємства	1 351,331
Показники якості					
1	1217670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	734,344

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	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 заповнюється 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)

М. П.

(тис. грн)