



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 24 » 02 2023 р.

№ 14

Про затвердження та внесення змін
до паспорту бюджетної програми
на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 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), Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 – 2024, затвердженої рішенням міської ради від 25.01.2023 № 6/33, рішення міської ради від 22.02.2023 № 4/34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 3/31 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по кодах:

- 1212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік по коду:

- 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
- 1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Директор департаменту



Владислав ГРИЦАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 21.07.2023 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 38114671 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 38114671 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 273 532,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 273 532,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 № 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 запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства | 19 184 192,00 | | 19 184 192,00 |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації | 89 340,00 | | 89 340,00 |
| | Усього | 19 273 532,00 | | 19 273 532,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцеві / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 19 184 192,00 | | 19 184 192,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради | 64 | | 64 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 34 712 | | 34 712 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 845 | | 845 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 543 | | 543 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 13 | | 13 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 299 753,00 | | 299 753,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації | грн. | рішення міської ради | 89 340,00 | | 89 340,00 |
| | обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання | грн. | рішення міської ради | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість послуг у сфері інформатизації | од. | розшифровка по департаменту | 6 | | 6 |
| | кількість придбаного комп'ютерного обладнання | од. | розшифровка по департаменту | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 14 890,00 | | 14 890,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 21.02.2023

М.П.

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документДепартаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.07.2023 № 14**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.02.2023 № 4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 3/31 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання швидкої лікарняної допомоги мешканцям м. Дніпра |

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Капітальний ремонт із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | Усього | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | Усього | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтового обладнання | грн. | рішення міської ради | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання | грн. | розрахункові дані | | 6 666 666,00 | 6 666 666,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахункові дані | | 100 | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.02.2023

М.П. 405062553

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документДепартаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 21.02.2023 № 14**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 745 618 781,00 гривень, у тому числі загального фонду - 744 577 153,00 гривень та спеціального фонду - 1 041 628,00 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 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.01.2023 № 6/33, рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками |
| 2 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг |

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках |
| 2 | Ремонт житлових будинків |
| 3 | Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій | 368 858 372,00 | | 368 858 372,00 |
| 2 | Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках | 1 973 000,00 | | 1 973 000,00 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 356 558 000,00 | | 356 558 000,00 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості | | 1 041 628,00 | 1 041 628,00 |
| 5 | Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | 17 187 781,00 | | 17 187 781,00 |
| | Усього | 744 577 153,00 | 1 041 628,00 | 745 618 781,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки | 744 577 153,00 | 1 041 628,00 | 745 618 781,00 |
| | Усього | 744 577 153,00 | 1 041 628,00 | 745 618 781,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій | грн. | рішення міської ради | 368 858 372,00 | | 368 858 372,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заявок, які планується виконати у 2023 році | од. | журнал приймання заявок диспетчерської служби | 91 505 | | 91 505 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації | грн. | розрахункові дані | 2 443,10 | | 2 443,10 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток ліквідації аварійних ситуацій | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат, виділених на надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках | грн. | рішення міської ради | 1 973 000,00 | | 1 973 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, що надають послугу | од. | розрахункові дані | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня сума на надання послуг | грн. | розрахункові дані | 1 973 000,00 | | 1 973 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка надання послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків) | грн. | рішення міської ради | 356 558 000,00 | | 356 558 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | од. | дані бухгалтерського обліку | 356 | | 356 |

| | | | | | |
|----------|---|-------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | осіб | дані ТОВ "ЕРЦ КП" | 71 200 | 71 200 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість ремонту одного будинку | грн. | розрахункові дані | 1 001 567,42 | 1 001 567,42 |
| | середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу | грн. | розрахункові дані | 5 007,84 | 5 007,84 |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага задоволених ремонтом осіб | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | річна звітність | 1 041 628,00 | 1 041 628,00 |
| 2 | якості | | | | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 5 | Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | грн. | рішення міської ради | 17 187 781,00 | 17 187 781,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів (будинків) | од. | проектно-кошторисна документація | 9 500 | 9 500 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість одного будинку | грн. | розрахункові дані | 1 809,24 | 1 809,24 |
| 4 | якості | | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів (будинків), на яких планується заміну номерних знаків та покажчиків вулиць, в кількості об'єктів (будинків), що потребують заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.02.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Департаменту житлового господарства Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.07.2023 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 38114671 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 38114671 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 25 000 000,00 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 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.01.2023 № 6/33, рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду | 59 000 000,00 | | 59 000 000,00 |
| 2 | Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | Усього | 59 000 000,00 | 25 000 000,00 | 84 000 000,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки | 59 000 000,00 | 25 000 000,00 | 84 000 000,00 |
| | Усього | 59 000 000,00 | 25 000 000,00 | 84 000 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків) | грн. | рішення міської ради | 59 000 000,00 | | 59 000 000,00 |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання | од. | дані бухгалтерського обліку | 40 | | 40 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання | од. | дані бухгалтерського обліку | 40 | | 40 |
| | кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | осіб | дані ТОВ "ЕРЦ КП" | 8 000 | | 8 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання | грн. | розрахункові дані | 1 475 000,00 | | 1 475 000,00 |
| | середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу | грн. | розрахункові дані | 7 375,00 | | 7 375,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | питома вага задоволених ремонтм осіб | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків) | грн. | рішення міської ради | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання | од. | дані бухгалтерського обліку | | 9 | 9 |
| | кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | осіб | дані ТОВ "ЕРЦ КП" | | 1800 | 1 800 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання | грн. | розрахункові дані | | 2 777 777,77 | 2 777 777,77 |
| | середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу | грн. | розрахункові дані | | 13 888,88 | 13 888,88 |
| 4 | якості | | | | | |
| | 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 | відс. | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| | Питома вага задоволених ремонтм осіб | відс. | розрахункові дані | | 100 | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.02.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 23.02.2023 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04576000000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 000 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження 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 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Фінансова підтримка та поговнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств |

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР |

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| | Усього | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023- 2029 роки | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | Усього | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | рішення міської ради | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | кількість котельень | од. | технічна документація | | 5 | 5 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одну котельню | грн. | розрахункові дані | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 4 якості | | | | | |
| | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | відс. | розрахункові дані | | 2,50 | 2,50 |

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

21.02.2023

М.П.

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2023 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>1217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 144 497,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 144 497,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 № 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, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування |

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Муниципальное жилье" ДМР |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР | 1 972 572,00 | | 1 972 572,00 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальне житло" ДМР | 1 171 925,00 | | 1 171 925,00 |
| | Усього | 3 144 497,00 | | 3 144 497,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023 - 2029 роки | 3 144 497,00 | | 3 144 497,00 |
| | Усього | 3 144 497,00 | | 3 144 497,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР | грн. | рішення міської ради | 1 972 572,00 | | 1 972 572,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству | грн. | розрахункові дані | 164 381,00 | | 164 381,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальне житло" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муниципальне житло" ДМР | грн. | рішення міської ради | 1 171 925,00 | | 1 171 925,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству | грн. | розрахункові дані | 97 660,00 | | 97 660,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | результат фінансової діяльності КП "Муниципальне житло" ДМР на кінець року | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.01.2023

М.П.