



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

«11» 03 2024 р.

№ 18

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 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), рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023 – 2028 роки», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2024 № 4/47 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році», рішення міської ради від 21.02.2024 № 5/47 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році», рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 21.01.2024 № 2/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік по коду:
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

Директор департаменту



Сергій ФАЙФЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 11.03.2024 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 1 298 454 470,00 гривень, у тому числі загального фонду - 748 431 000,00 гривень та спеціального фонду - 550 023 470,00 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, рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023 - 2028 роки", зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2024 № 4/47 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 21.02.2024 № 2/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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

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	254 959 185,00		254 959 185,00
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	303 748 815,00		303 748 815,00
4	Прибирання територій біля житлових будинків	180 000 000,00		180 000 000,00
5	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	7 750 000,00		7 750 000,00
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду		550 023 470,00	550 023 470,00
	Усього	748 431 000,00	550 023 470,00	1 298 454 470,00

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 м. Дніпра на 2023-2028 роки	748 431 000,00	550 023 470,00	1 298 454 470,00
	Усього	748 431 000,00	550 023 470,00	1 298 454 470,00

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	254 959 185,00		254 959 185,00
2	продукту					
	кількість заявок, які планується виконати у 2024 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	51 000		51 000
3	ефективності					
	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	4 999,20		4 999,20
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	303 748 815,00		303 748 815,00
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	302		302
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	60 400		60 400
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 005 790,78		1 005 790,78
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 028,95		5 028,95

4	якості						
	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані		100		100
4	Прибирання територій біля житлових будинків						
1	затрат						
	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	рішення міської ради		180 000 000,00		180 000 000,00
2	продукту						
	кількість обсягу територій, що прибирається	га.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		2 900		2 900
3	ефективності						
	середня вартість прибирання одно гектара територій	грн.	розрахункові дані		62 068,97		62 068,97
4	якості						
	питома вага задоволених прибиранням осіб	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		7 750 000,00		7 750 000,00
2	продукту						
	кількість об'єктів (будинків)	од.	проектно-кошторисна документація		3 679		3 679
3	ефективності						
	середня вартість одного будинку	грн.	розрахункові дані		2 106,55		2 106,55
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
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду						
1	затрат						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		550 023 470,00		550 023 470,00
	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення ДМР		521 023 470,00		521 023 470,00
2	продукту						
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	дані бухгалтерського обліку		14		14
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		2 600		2 600
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		39 287 390,71		39 287 390,71
	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		211 547,49		211 547,49
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	відс.	розрахункові дані		100		100
	Питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані		100		100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(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)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

40506253

УКРАЇНА