



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 22 » 09 2023 р.

№ 68

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
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 21.06.2023 № 14/38, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 «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 20.09.2023 № 3/41 «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».

НАКАЗУЮ:

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

- 1212010 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

Директор департаменту



Сергій ФАЙФЕР

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

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 22.09.2023 № 68

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 - 14 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -14 000 000,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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 20.09.2023 № 3/41 "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		14 000 000,00	14 000 000,00
	Усього		14 000 000,00	14 000 000,00

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		14 000 000,00	14 000 000,00
	Усього		14 000 000,00	14 000 000,00

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		14 000 000,00	14 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		1 750 000,00	1 750 000,00
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)

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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

м.п. 21.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 22.09.2023 № 68

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 - 1 197 847 381,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 118 477 163,00 гривень та спеціального фонду - 79 370 228,00 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 21.06.2023 № 14/38, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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	655 458 000,00		655 458 000,00
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
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду		78 328 600,00	78 328 600,00
7	Прибирання території біля житлових будинків	75 000 000,00		75 000 000,00
	Усього	1 118 477 153,00	79 370 228,00	1 197 847 381,00

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	1 118 477 153,00	79 370 228,00	1 197 847 381,00
	Усього	1 118 477 153,00	79 370 228,00	1 197 847 381,00

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	655 458 000,00		356 558 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	551		551
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	110 200		110 200
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 189 578,95		1 189 578,95
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 947,89		5 947,89
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
6 Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	78 328 600,00	78 328 600,00
2	продукту				
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	94	94
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	18 800	18 800,00
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	833 282,98	833 282,98
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	4 166,41	4 166,41
4	якості				
	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані	100	100
7 Прибирання територій біля житлових будинків					
1	затрат				
	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	рішення міської ради	75 000 000,00	75 000 000,00
2	продукту				
	кількість обсягу територій, що прибирається	га	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	2 900	2 900
3	ефективності				
	середня вартість прибирання одного гектара територій	грн.	розрахункові дані	25 862,07	25 862,07
4	якості				
	питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



[Signature]
(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



[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 22.09.2023

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 22.09.2023 № 68

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>1216015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 - 169 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 119 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 50 000 000,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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	119 000 000,00		119 000 000,00
2	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		50 000 000,00	50 000 000,00
	Усього	119 000 000,00	50 000 000,00	169 000 000,00

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	119 000 000,00	50 000 000,00	169 000 000,00
	Усього	119 000 000,00	50 000 000,00	169 000 000,00

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	119 000 000,00		119 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	107		107
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	21 400		21 400
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	1 112 149,53		1 112 149,53
	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 560,75		5 560,75
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 ремонтom 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		50 000 000,00	50 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку		19	19
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		3 800	3 800
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		2 631 578,95	2 631 578,95
	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані		13 157,89	13 157,89
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 ремонтom осіб	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 22.09.2023