



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

«27» 10 2023 р.

№ 80

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 25.10.2023 № 2/42 «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 25.10.2023 № 3/42 «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:
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
 - 1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Директор департаменту



Сергій ФАЙФЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2023 № 80

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 - 1 212 847 381,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 133 477 153,00 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 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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 | 1 007 000,00 | | 1 007 000,00 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 683 840 113,00 | | 683 840 113,00 |
| 4 | Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО | 966 000,00 | | 966 000,00 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості | | 1 041 628,00 | 1 041 628,00 |
| 6 | Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | 3 805 668,00 | | 3 805 668,00 |
| 7 | Проведення капітального ремонту житлового фонду | | 78 328 600,00 | 78 328 600,00 |
| 8 | Прибирання територій біля житлових будинків | 72 390 000,00 | | 72 390 000,00 |
| 9 | Придбання пісчано-соляної суміші | 2 610 000,00 | | 2 610 000,00 |
| | Усього | 1 133 477 153,00 | 79 370 228,00 | 1 212 847 381,00 |

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 | 1 132 511 153,00 | 79 370 228,00 | 1 211 881 381,00 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. | 966 000,00 | | 966 000,00 |
| | Усього | 1 133 477 153,00 | 79 370 228,00 | 1 212 847 381,00 |

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 | 1 007 000,00 | 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 | 1 007 000,00 | 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 | 683 840 113,00 | 356 558 000,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | од. | дані бухгалтерського обліку | 570 | 570 |
| | кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | осіб | дані ТОВ "ЕРЦ КП" | 114 000 | 114 000 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість ремонту одного будинку | грн. | розрахункові дані | 1 199 719,50 | 1 199 719,50 |
| | середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу | грн. | розрахункові дані | 5 998,60 | 5 998,60 |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага задоволених ремонтм осіб | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4 | Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків відшкодування | грн. | рішення міської ради | 966 000,00 | |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів (гуртожитків) | буд. | рішення міської ради | 2 | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня компенсація на 1 гуртожиток | грн. | розрахункові дані | 483 000,00 | |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага задоволення якості комунальних послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | |
| 5 | 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 |
| 6 | Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць | грн. | рішення міської ради | 3 805 668,00 | 3 805 668,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів (будинків) | од. | проектно-кошторисна документація | 3 500 | 9 500 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість одного будинку | грн. | розрахункові дані | 1 087,33 | 1 087,33 |
| 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 |
| 7 | 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 ремонтм осіб | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------|--|---------------|
| 8 Прибирання територій біля житлових будинків | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків | грн. | рішення міської ради | 72 390 000,00 | | 72 390 000,00 |
| 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 | 24 962,07 | | 24 962,07 |
| 4 якості | | | | | |
| питома вага задоволених прибиранням осіб | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 9 Придбання пісчано-соляної суміші | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на придбання пісчано-соляної суміші | грн. | рішення міської ради | 2 610 000,00 | | 2 610 000,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість пісчано-соляної суміші | т | розрахункові дані | 1 500 | | 1 500 |
| 3 ефективності | | | | | |
| вартість пісчано-соляної суміші 1 тони | грн | розрахункові дані | 1 740,00 | | 1 740,00 |
| 4 якості | | | | | |
| якість посипання у період оживлення | 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

27.10.2023

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

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27.10.2023 № 80

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. | 1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 590 397 гривень, у тому числі загального фонду - 9 590 397 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", зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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 |
|-------|--|
| 2 | Зменшення матеріального навантаження на мешканців у зв'язку з відключенням від централізованого опалення |
| 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 "Муниципальне житло" ДМР |
| 3 | Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир |

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 | | 1 972 572 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальне житло" ДМР | 1 617 825 | | 1 617 825 |
| 3 | Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Усього | 9 590 397 | | 9 590 397 |

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 | 3 590 397 | | 3 590 397 |
| 2 | Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Усього | 9 590 397 | | 9 590 397 |

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 | | 1 972 572 |
| 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 | | 164 381 |
| 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 | 1 617 825 | | 1 617 825 |
| 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 | 134 819 | | 134 819 |
| 4 | якості | | | | | |
| | результат фінансової діяльності КП "Муниципальне житло" ДМР на кінець року | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-----------|-----------|
| | обсяг видатків на надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир | грн. | рішення міської ради | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість отримувачів грошової компенсації | од. | Протокол комісії | 333 | 333 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість витрат | грн. | розрахункові дані | 18 018,00 | 18 018,00 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток отримання грошової компенсації витрат | 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

21.10.2023

М.П.