



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА**

НАКАЗ

« 28 » 11 2023 р.

№ 91

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм та втрату
чинності паспорта 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), 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 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 22.11.2023 № 2/43 «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 22.11.2023 № 3/43 «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 паспорта бюджетної програми на 2023 рік по коду:

- 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 1212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
- 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги;

- 1217330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

Визначити таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програм на 2023 рік по коду 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

Директор департаменту



Serhiy Fayfer

Сергій ФАЙФЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент житлового господарства Дніпровської
міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.11.2023 № 39ПАСПОРТ
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 - 17 933 132,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 933 132,00 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	17 843 792,00		17 843 792,00
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	89 340,00		89 340,00
	Усього	17 933 132,00		17 933 132,00

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
	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	17 843 792,00		17 843 792,00
	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	278 809,25		278 809,25
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 / 28.11.2023

М.П.

(підпис)

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(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 документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.11.2023 № 91

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.	1212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 755 691,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 755 691,00 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 22.11.2023 № 2/43 "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 № 3/43 "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		13 755 691,00	13 755 691,00
	Усього		13 755 691,00	13 755 691,00

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		13 755 691,00	13 755 691,00
	Усього		13 755 691,00	13 755 691,00

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		13 755 691,00	13 755 691,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		22	22
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		625 258,68	625 258,68
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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 28.10.2023



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 28.11.2023 № 91

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 - 1 244 688 641,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 177 939 464,00 гривень та спеціального фонду - 66 749 177,00 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 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 22.11.2023 № 2/43 "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	

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	Проведення поточного ремонту житлового фонду	729 309 424,00		729 309 424,00
3	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
4	Погашення кредиторської заборгованості		1 041 628,00	1 041 628,00
5	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	3 805 668,00		3 805 668,00
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду		65 707 549,00	65 707 549,00
7	Прибирання територій біля житлових будинків	72 390 000,00		72 390 000,00
8	Послуга з посипання частини території біля житлових будинків, призначеної для проходу та проїзду протижелезним матеріалом вручну	2 610 000,00		2 610 000,00
	Усього	1 177 939 464,00	66 749 177,00	1 244 688 641,00

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 2023 – 2028 роки	1 176 973 464,00	66 749 177,00	1 243 722 641,00
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	966 000,00		966 000,00
	Усього	1 177 939 464,00	66 749 177,00	1 244 688 641,00

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 Проведення поточного ремонту житлового фонду					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	729 309 424,00		729 309 424,00
2 продукту					
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	597		597
кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	119 400		119 400
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 221 623,83		1 221 623,83
середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	6 108,12		6 108,12
4 якості					
питома вага задоволених ремонтів осіб	відс.	розрахункові дані	100		100
3 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		
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	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
6 Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		65 707 549,00	65 707 549,00
2 продукту					
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		102	102
кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		20 400	20 400,00
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані		644 191,66	644 191,66
середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		3 220,96	3 220,96
4 якості					
питома вага задоволених ремонтів 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	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 одного гектара територій	грн.	розрахункові дані	24 962,07		24 962,07
4 якості					
питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	розрахункові дані	100		100

8 Послуга з посипання частини території біля житлових будинків, призначеної для проходу та проїзду протижелезним матеріалом вручну					
1 затрат					
надання послуг з посипання частини території біля житлових будинків, призначеної для проходу та проїзду протижелезним матеріалом вручну		грн	рішення міської ради	2 610 000,00	2 610 000,00
2 продукту					
площа посипання		га	розрахункові дані	300	300
3 ефективності					
вартість посипання 1 га		грн	розрахункові дані	8 700,00	8 700,00
4 якості					
якість посипання у період ожиледення		відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



[Handwritten 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

[Handwritten signature]

 (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.11.2023



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 28.11.2023 № 91

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>1216016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6016</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>0467600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 074 449,00 гривень, у тому числі загального фонду - 109 460 355,00 гривень та спеціального фонду - 46 614 094,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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 пдними 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	109 460 355,00		109 460 355,00
2	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		46 614 094,00	46 614 094,00
	Усього	109 460 355,00	46 614 094,00	166 074 449,00

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 2023 – 2028 роки	109 460 355,00	46 614 094,00	156 074 449,00
	Усього	109 460 355,00	46 614 094,00	156 074 449,00

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	109 460 355,00		109 460 355,00
2 продукту						
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	306		306
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	61 200		61 200
3 ефективності						
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	357 713,58		357 713,58
	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 788,57		1 788,57
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		46 614 094,00	46 614 094,00
2 продукту						
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку		18	18
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		3 600	3 600
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		2 589 671,89	2 589 671,89
	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані		12 948,36	12 948,36
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

Сергій ФАЙФЕР

(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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.11.2023 № 91

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>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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 - 16 861 986 гривень, у тому числі загального фонду - 16 861 986 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, 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, 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 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Регулювання чисельності безпритульних тварин

7. Мета бюджетної програми

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	16 861 986		16 861 986
	Усього	16 861 986		16 861 986

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 2023 – 2028 роки	16 861 986		16 861 986
	Усього	16 861 986		16 861 986

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 протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 861 986		16 861 986
2	продукту					
	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023 - 2028 роки	1 500		1 500
	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400		400
3	ефективності					
	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	8 869		8 869
	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	8 894,69		8 894,69
4	якості					
	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

28.10.2023

М.П.

40506253

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.11.2023 № 91

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>1217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>045760000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, 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, 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 22.11.2023 № 2/43 "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 22.11.2023 № 3/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 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	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція адміністративної будівлі

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 реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60		300 000	300 000
	Усього		300 000	300 000

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		300 000	300 000
	Усього		300 000	300 000

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 реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		300 000	300 000
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		2 151,28	2 151,28
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кредитні договори		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		300 000	300 000
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		139,45	139,45
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

28.12.2023

М.П.