



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 21 » 07 2023 р.

№ 47

Про затвердження та 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 19.07.2023 № 2/39 «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 19.07.2023 № 3/39 «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:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік по коду:

- 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

Директор департаменту



Владислав ГРИЦАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

від 21.01.2023 № 47

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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 671 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 671 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2023 № 3/39 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2023 рік", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 № 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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування та виконання будівельних робіт на незавершеному будівництві багатоквартирного будинку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з проектування та виконання будівельних робіт на незавершеному будівництві багатоквартирного будинку		6 671 400	6 671 400
	Усього		6 671 400	6 671 400

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 міста на 2023 рік		6 671 400	6 671 400
		Усього	6 671 400	6 671 400

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 робіт з проектування та виконання будівельних робіт на незавершеному будівництві багатоквартирного будинку					
1	затрат					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг видатків на проведення будівництва житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		6 671 400	6 671 400
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість будівництва одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		6 671 400	6 671 400
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується будівництво, в кількості об'єктів (будинків), що потребують будівництва	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.07.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.07.2023 № 47

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 - 1 101 847 381,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 042 477 153,00 гривень та спеціального фонду - 59 370 228,00 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 19.07.2023 № 2/39 "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 19.07.2023 № 3/39 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	641 558 000,00		641 558 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості		1 041 628,00	1 041 628,00
5	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	17 187 781,00		17 187 781,00
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду		58 328 600,00	58 328 600,00
7	Прибирання територій біля житлових будинків	12 900 000,00		12 900 000,00
	Усього	1 042 477 153,00	59 370 228,00	1 101 847 381,00

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	1 042 477 153,00	1 041 628,00	1 043 518 781,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		58 328 600,00	58 328 600,00
	Усього	1 042 477 153,00	59 370 228,00	1 101 847 381,00

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	641 558 000,00		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	1 164 352,09		1 164 352,09
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 821,76		5 821,76
4	якості					
	літота вага задоволених ремонтм 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		58 328 600,00	58 328 600,00
2 продукту					
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		93	93
кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		18 600	18 600,00
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані		627 189,25	627 189,25
середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		3 135,95	3 135,95
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		12 900 000,00	12 900 000,00
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		4 448,28	4 448,28
4 якості					
питома вага задоволених прибираннями осіб	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.04.2023

М.П.