



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

«24» 06 2019 р.

№ 51

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм
на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, 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 19.06.2019 № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по коду 1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по кодам:
 - 1210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 - 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
 - 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
 - 1217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Директор департаменту



В. В. Грицай

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

24.06.2019 № 57

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216011 (код)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 425 609 368,00 гривень, у тому числі загального фонду - 214 247 284,00 гривень та спеціального фонду - 211 362 084,00 гривень.

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 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, міська цільова програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль 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 безперервної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і стапного, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловими 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:	Завдання
№ з/п		
1	Ремонт житлових будинків	
2	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках	
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК	

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 житлового фонду	67 360 660,00		67 360 660,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		205 712 938,00	205 712 938,00
3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	95 000 000,00		95 000 000,00

4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	50 187 541,00	50 187 541,00	50 187 541,00
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	5 465 146,00	5 465 146,00	5 465 146,00
6	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	1 883 083,00	184 000,00	1 883 083,00
	Усього	214 247 284,00	211 362 084,00	425 609 368,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ 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 на 2016 – 2020 роки	162 360 660,00	205 712 938,00	368 073 598,00
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговувачих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	30 115 785,00	5 465 146,00	35 580 931,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	1 699 083,00	184 000,00	1 883 083,00
4	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	20 000 000,00		20 000 000,00
5	Усього	214 175 528,00	211 362 084,00	425 537 612,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Затрат						
1.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	512		512
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДМР	67 360 660,00		67 360 660,00
2 Продукту						
2.1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	102 400		102 400
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	512		512
3 Ефективності						
3.1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	657,82		657,82
3.2	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	131 563,79		131 563,79
4 Якості						
4.1	Питома вага задоволених ремонтю осіб	%	розрахункові дані	100		100
4.2	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	100		100
2 Проведення капітального ремонту житлового фонду						
1 Затрат						
1.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		101	101
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДМР	205 712 938,00		205 712 938,00
2 Продукту						

2.1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КТ"	20200	20200
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	101	101
3 Ефективності					
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	2 036 761,76	2 036 761,76
3.2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	10 183,81	10 183,81
4 Якості					
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтм осіб	%	розрахункові дані	100	100
3					
Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій					
1 Затрат					
1.1	обсяг видатків передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	Рішення ДМР	95 000 000,00	95 000 000,00
2 Продукту					
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2019 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	94430	94430
3 Ефективності					
3.1	Середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	1 006,04	1 006,04
4 Якості					
4.1	Відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100	100
4					
Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Затрат					
1.1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	380	380
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	Рішення ДМР	50 187 541,00	50 187 541,00
2 Продукту					
2.1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	380	380
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК	76000	76000
3 Ефективності					
3.1	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані	132 072,48	132 072,48
3.2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ на ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	660,36	660,36
4 Якості					
4.1	Питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтм осіб	%	розрахункові дані	100	100
5					
Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1 Затрат					
1.1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що капітального поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	14	14

1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	Рішення ДМР	5 465 146,00	5 465 146,00
2 Продукту					
2.1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	14	14
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК	2 800	2 800
3 Ефективності					
3.1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані	390 367,57	390 367,57
3.2	Середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ на ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 951,84	1 951,84
4 Якості					
4.1	Питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтю осіб	%	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі					
1 Заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення ДМР	1 699 083,00	1 883 083,00
2 Продукту					
1	кількість проектів	од.	Протокол департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР від 14.12.2018 № 4 щодо переможців за програмою	13	14
3 Ефективності					
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	130 698,69	134 505,93
4 Якості					
1	динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

В. В. Грицай
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1203)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

від 24.06.2019 № 57

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1210150 (код) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 003 063,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 016 828,00 гривень та спеціального фонду - 986 235,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження 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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	12 016 828,00	986 235,00	13 003 063,00
	Усього	12 016 828,00	986 235,00	13 003 063,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства						
заграт							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		12 016 828,00	986 235,00	13 003 063,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради		66,00		66,00
продукту							
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"		28 764,00		28 764,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		550,00		550,00
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		550,00		550,00
4	Придбання офісної техніки	од.	договори			9,00	9,00
5	Виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м	інвентарна справа		913,30		913,30
6	Створення програмного забезпечення "Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Дніпро	од.	договори			1,00	1,00
7	Придбання меблів	од.	договори			8,00	8,00
ефективності							
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		436,00		436,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		8,00		8,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		182 073,15		182 073,15
4	Витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	розрахункові дані		14 000,00		14 000,00
5	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		832,40		832,40
6	Витрати на оплату робіт зі створення програмного забезпечення "Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Дніпро "Муниципальне житло"	грн.	розрахункові дані		100 000,00		100 000,00
7	Витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахункові дані		6 250,00		6 250,00
якості							
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00		100,00
2	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00		100,00
3	Відсоток придбання офісної техніки	%	розрахункові дані		100,00		100,00
4	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	%	розрахункові дані		100,00		100,00
5	Відсоток виконання робіт зі створення програмного забезпечення "Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Дніпро "Муниципальне житло"	%	розрахункові дані		100,00		100,00
6	Відсоток придбання меблів	%	розрахункові дані		100,00		100,00

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М. П.

В. В. Грицай
(ініціали/ім'я, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/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

від 22.06.2019 № 51

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1217363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 898 639,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 6 898 639,00 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" із змінами, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 19.06.2019 № 3/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Виконання капітального ремонту житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п 1 Ремонт житлового фонду усіх форм власності Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду		6 898 639,00	6 898 639,00
	Усього		6 898 639,00	6 898 639,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	6 898 639,00	6 898 639,00
	Усього	6 898 639,00	6 898 639,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	Рішення міської ради		6 898 639,00	6 898 639,00
1	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту продукту	од.	проектно-кошторисна документація		42	42
2	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	чол.	дані КП "Міські комунальні платежі"		8400	8400
1	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що плануються відремонтувати	грн.	розрахункові дані		164253,31	164253,31
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		821,27	821,27
1	Середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	%	розрахункові дані		100	100
2	Якості	%	розрахункові дані		100	100
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту					
2	Питома вага задоволених ремонтom осіб					

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай
(ініціали/ініціал, 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

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



26.06.2018
Дата погодження

М.П.

А.В.В.В.

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 документ

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

від 24.06.2019 № 51

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 (код) 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 000 286,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66 274 532,00 гривень та спеціального фонду - 725 754,00 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", із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/15 "Про Програму виконання доручень депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 22.03.2019 № 398-р, від 18.04.2019 № 648-р, 658-р, 664-р, від 27.05.2019 № 926-р, від 13.06.2019 № 1024-р, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень депутатів міської ради VII скликання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Ремонт житлового фонду	64 881 547,00	725 754,00	65 607 301,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	1 392 985,00	0,00	1 392 985,00
Усього		66 274 532,00	725 754,00	67 000 286,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2015-2020 роки	66 274 532,00	725 754,00	67 000 286,00
Усього		66 274 532,00	725 754,00	67 000 286,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт житлового фонду	грн.	Рішення міської ради	64 881 547,00	725 754,00	65 607 301,00
1.1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	64 881 547,00	725 754,00	65 607 301,00
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	822	6	828
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	104 600	1 223	105 823
2.3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	523	6	529
3	ефективності					
3.1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	78 931,32	120 959,00	79 235,87
3.2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	620,28	593,42	619,97
3.3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	124 056,50	120 959,00	124 021,36
4	якості					
4.1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100	100	100
4.3	Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	грн.	Річна звітність	1 392 985,00	0,00	1 392 985,00
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	13	0	13
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	2 600	0	2 600
2.3	Кількість житлових будинків, в яких проведений поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	13	0	13
3	ефективності					
3.1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	107 152,69	0,00	107 152,69
3.2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	535,76	0,00	535,76
3.3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	107 152,69	0,00	107 152,69
4	якості					
4.1	Питома вага доручень виборців	%	розрахункові дані	100	0	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100	0	100
4.3	Питома вага кількості житлового фонду	%	розрахункові дані	100	0	100

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

В. В. Грицай
(ініціали/ініціал, 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

16.06.2019
Дата погодження

М.П.



О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12059)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
від 24.06.2019 № 57

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 (код) 0490 (КОКБКУ) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 809 987,00 гривень, у тому числі загального фонду - 809 987,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону 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, рішення міської ради від 19.06.2019 № 2146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- | № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 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:
- | Завдання | |
|----------|--------------------------------------|
| № з/п | Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР |

9. Напрями використання бюджетних коштів
- | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР | 809 987,00 | | 809 987,00 |
| | Усього | 809 987,00 | | 809 987,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі програми: (грн.)
- | № 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 2016 - 2022 роки | 809 987,00 | | 809 987,00 |
| | Усього | 809 987,00 | | 809 987,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	809 987,00		809 987,00
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	од.	договори	1,00		1,00
1	Кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	грн.	розрахункові дані	67 498,92		67 498,92
1	Кількість середньомісячної суми на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	12 800,00		12 800,00
1	Кількість ефективності					
1	Якості					
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року					



В. В. Грицай
(ініціали / ініціал, прізвище)

(підпис)



О. І. Черкас
(ініціали / ініціал, прізвище)

(підпис)

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
М. П.