



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 05 » 03 2020 р.

№ 22

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 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 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік за кодом:

- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

Директор департаменту



В. В. Грицай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
05.03.2020 № 202
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000
(код Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
--	-----------------------------
3. 1216011
(код Програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460 838 983,24 гривень, у тому числі загального фонду - 254 762 002 гривень та спеціального фонду - 206 076 981,24 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 №839 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів», змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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, Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, рішення міської ради від 07.09.2016 № 2/1/13 «Про затвердження Міської цільової програми «Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення записки до міського бюджету», змінами, рішення міської ради від 18.02.2020 № 3/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль 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 безперервної експлуатації житлового фонду міста, уся спорудження і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОСББ та ЖБК 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	Ремонт житлових будинків
2	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду	22 360 660,00		22 360 660,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду	189 675 556,24	189 675 556,24	189 675 556,24
3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	160 000 000,00		160 000 000,00
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	68 591 232,00		68 591 232,00

гривень

5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	16 261 625,00	16 261 625,00
6	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	1 810 110,00	1 949 910,00
7	Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього	254 762 002,00	460 838 983,24

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		2	3	4	5	
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки		184 360 660,00	189 675 556,24		374 036 216,24
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		19 431 232,00	16 261 625,00		35 692 857,00
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки		49 160 000,00			49 160 000,00
4	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.		1 810 110,00	139 800,00		1 949 910,00
	Усього		254 762 002,00	206 076 981,24		460 838 983,24

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду							
1	запит							
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	74				74
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	22 360 660,00				22 360 660,00
2	продукту							
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	14 800				14 800
	відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	74				74
3	ефективності							
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 510,86				1 510,86
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	302 171,08				302 171,08
4	якості							
	Питома вага задовлених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100				100
	Питома вага затратку об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в порівнянні з потребою ремонту	%	розрахункові дані	100				100
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду							
1	запит							
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	49				49
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	189 675 556,24				189 675 556,24
	в тому числі за рахунок заповнень	грн.	рішення міської ради	25 246 000,00				25 246 000,00
2	продукту							
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	9 800				9 800
	відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	49				49
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	3 870 929,72				3 870 929,72
	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	19 354,65				19 354,65
4	якості							
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100				100
	Питома вага задовлених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100				100
3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій							
1	запит							
	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	160 000 000,00				160 000 000,00
2	продукту							
	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	од.	журнал приймання заявок	100 000				100 000
3	ефективності							
	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	Акселераторської служби	1 600,00				1 600,00
4	якості							
	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100				100
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)							
1	запит							
	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	264				264

2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) продукту	грн.	рішення міської ради	68 591 232,00	68 591 232,00
	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	типул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	264	264
	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	52 800	52 800
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	грн.	розрахункові дані	259 815,27	259 815,27
	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 299,08	1 299,08
4	якості				
	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага задовлених ремонт осіб	%	розрахункові дані	100	100
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)				
1	заграт				
	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	25	25
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	од.	рішення міської ради	16 261 625,00	16 261 625,00
2	продукту				
	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	типул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	25	25
	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	5 000	5 000
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	грн.	розрахункові дані	650 465,00	650 465,00
	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 252,33	3 252,33
4	якості				
	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага задовлених ремонт осіб	%	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі				
1	заграт				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 810 110,00	1 810 110,00
2	продукту				
	кількість проєктів	од.	Протокол департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР щодо переможців за програмою	12	13
3	ефективності				
	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	150 842,50	149 983,08
4	якості				
	динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100	100
7	Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств				
1	заграт				
	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2 000 000,00	2 000 000,00
2	продукту				
	кількість підприємств, що плануються реорганізувати/ліквідувати	од.	розрахунки підприємств	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на реорганізацію/ліквідацію підприємства	грн.	розрахункові дані	2 000 000,00	2 000 000,00
4	якості				
	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100	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



(підпис)

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