



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 14 » 07 2020 р.

№ 70

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного Кодексу України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік», зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки», зі змінами, рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 «Про затвердження Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 «Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», зі змінами, рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18 «Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки», 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 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету»,

розпорядження міського голови від 12.05.2020 № 593-р, від 09.06.2020 № № 681-р, 682-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік по коду:

- 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

Директор департаменту



В. В. Грицай

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської
 міської ради
 № 90
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 232 630 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 232 630 700,00 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 24.06.2020 № 3/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 "Про затвердження Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 «Про затвердження Миської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 роки", зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення записки до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про здійснення записки до міського бюджету", розпорядження міського голови від 08.05.2020 № 588-р, від 12.05.2020 № 593-р, від 09.06.2020 № 681-р, від 09.06.2020 № 682-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення підними 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, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг
3	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

7. Мета бюджетної програми

Виконання реконструкції нежитлових приміщень, Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у жилому фонді і утримання його у належному стані, підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція гуртожитку
2	Ремонт житлових будинків
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК
4	Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності на виконання доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі	406 303,00	406 303,00	406 303,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду	214 016 502,00	214 016 502,00	214 016 502,00
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	16 391 459,00	16 391 459,00	16 391 459,00
4	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	139 800,00	139 800,00	139 800,00
5	Ремонт житлового фонду	624 192,00	624 192,00	624 192,00
6	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Саввіна, 8	978 683,00	978 683,00	978 683,00
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	73 761,00	73 761,00	73 761,00
	Усього	0,00	232 630 700,00	232 630 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		406 303,00	406 303,00
2	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки		214 016 502,00	214 016 502,00
3	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки		16 391 459,00	16 391 459,00
4	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки		139 800,00	139 800,00
5	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 -2020 роки		697 953,00	697 953,00
6	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0,00	978 683,00	978 683,00
	Усього	0,00	232 630 700,00	232 630 700,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі					
1.1	затрат					
1.1	Обсяг витрат на реконструкцію	грн.	рішення міської ради			406 303,00
1.2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			525
2	продукту					

2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	договір на послуги	1	1
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані	773,91	773,91
4	якості				
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100	100
4.2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду				
1	заграт				
1.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	170	170
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	рішення міської ради	214 016 502,00	214 016 502,00
1.3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради	25 368 528,00	25 368 528,00
2	продукту				
2.1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	34 000	34 000
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	170	170
3	ефективності				
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	розрахункові дані	1 258 920,60	1 258 920,60
3.2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	6 294,60	6 294,60
4	якості				
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100	100
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)				
1	заграт				
1.1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	24	24
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради	16 391 459,00	16 391 459,00
2	продукту				
2.1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК	24	24
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	4 800	4 800
3	ефективності				
3.1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані	682 977,46	682 977,46
3.2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 474,89	3 474,89
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 ремонтном осіб	%	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі				
1	заграт				
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	139 800,00	139 800,00
2	продукту				
2.1	кількість проєктів	од.	протокол департаменту інноваційного розвитку ДІМР щодо переможців за програмою	1	1
3	ефективності				
3.1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	139 800,00	139 800,00
4	якості				
4.1	динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100	100
5	Ремонт житлового фонду				
1	заграт				
1.1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	624 192,00	624 192,00
2	продукту				
2.1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	8	8
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	1600	1 600
2.3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	8	8
3	ефективності				

3.1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	78 024,00	78 024,00
3.2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	390,12	390,12
3.3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	78 024,00	78 024,00
4	ЯКОСТІ				
4.1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100	100
4.3	Питома вага кількості житлового фонду, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
6	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8				
1	затрат				
1.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	рішення міської ради	978 683,00	978 683,00
2	продукту				
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	розрахункові дані	978 683,00	978 683,00
4	якості				
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких плануються	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100	100
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	грн.	річна звітність	73 761,00	73 761,00
2	продукту				
2.1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1	1
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що плануються відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	200	200
2.3	Кількість житлових будинків, в яких плануються провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	73 761,00	73 761,00
3.2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	368,81	368,81
3.3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	73 761,00	73 761,00
4	якості				
4.1	Питома вага доручень виборців	%	розрахункові дані	100	100
4.2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100	100
4.3	Питома вага кількості житлового фонду, які плануються виконати	%	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 15.04.2020

М.П.

В.В. Грицай

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Черкас

(підпис)