



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 23 » 07 2020 р.

№ 72

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Конституції України, 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, рішення міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму 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 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 24.04.2019 № 9/44 «Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019 – 2023 роки», 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 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 12.05.2020 № 593-р, від 09.06.2020 № № 681-р, 682-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по кодам:

- ✓ - 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- ✓ - 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;
- ✓ - 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Директор департаменту



В. В. Грицай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
від 28.07.2020 № 72
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38114671**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1216011**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0610
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **121010000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **269 476 387,00** гривень, у тому числі загального фонду - **269 476 387,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, зі змінами, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами, Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, рішення міської ради від 07.09.2016 № 2/1/3 «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 заповнення до міського бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 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 безперервної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОСББ та ЖБК, 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

| № 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 | | гривень | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | | 3 | 4 |
| 1 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 37 860 660,00 | 5 |
| 2 | Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій | 159 678 289,00 | 37 860 660,00 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | 68 127 328,00 | 159 678 289,00 |
| 4 | Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі | 1 810 110,00 | 68 127 328,00 |
| 5 | Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств | 2 000 000,00 | 1 810 110,00 |
| | Усього | 269 476 387,00 | 2 000 000,00 |
| | | | 269 476 387,00 |

(грн)

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 | 199 536 949,00 | | 199 536 949,00 |
| 2 | Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки | 28 967 328,00 | | 28 967 328,00 |
| 3 | Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки | 39 160 000,00 | | 39 160 000,00 |
| 4 | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р | 1 810 110,00 | | 1 810 110,00 |
| | Усього | 269 476 387,00 | | 269 476 387,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|---|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 1) проведення поточного ремонту житлового фонду | | | | | | |
| | 1) затрат | | | | | | |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту | од. | | проектно-кошторисна документація | 109 | | 109 |
| | обсяг видаток на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків) | грн. | | рішення міської ради | 37 860 660,00 | | 37 860 660,00 |
| 2 | 2) продукту | | | | | | |
| | кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати | чол. | | Дані ТОВ "ЕРЦ КП" | 21 800 | | 21 800 |
| | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | од. | | проектно-кошторисна документація | 109 | | 109 |
| 3 | 3) ефективності | | | | | | |
| | середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу | грн. | | розрахункові дані | 1 736,73 | | 1 736,73 |
| | середня вартість ремонту одного будинку | грн. | | розрахункові дані | 347 345,50 | | 347 345,50 |
| 4 | 4) якості | | | | | | |
| | Питома вага задоволених ремонтю осіб | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | Питома вага метрому об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метрах, що потребує ремонту | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | 2) забезпечення ліквідації аварійних ситуацій | | | | | | |
| | 1) затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій | грн. | | рішення міської ради | 159 678 289,00 | | 159 678 289,00 |
| | 2) продукту | | | | | | |
| | кількість заявок, які планується виконати у 2020 році | од. | | журнал приймання заявок диспетчерської служби | 100 000 | | 100 000 |
| 3 | 3) ефективності | | | | | | |
| | середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації | грн. | | розрахункові дані | 1 596,78 | | 1 596,78 |
| 4 | 4) якості | | | | | | |
| | відсоток ліквідації аварійних ситуацій | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | 3) проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | | | | | | |
| | 1) затрат | | | | | | |
| | кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту | од. | | Дані Єдиної реєстраційної служби | 269 | | 269 |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | грн. | | рішення міської ради | 68 127 328,00 | | 68 127 328,00 |
| | 2) продукту | | | | | | |
| | кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту | од. | | титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК | 269 | | 269 |
| | кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати | чол. | | дані голови правління ОСББ та ЖБК | 53 800 | | 53 800 |
| 3 | 3) ефективності | | | | | | |
| | середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК) | грн. | | розрахункові дані | 253 261,44 | | 253 261,44 |
| | середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу | грн. | | розрахункові дані | 1 266,31 | | 1 266,31 |
| 4 | 4) якості | | | | | | |
| | питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальної кількості існуючих ОСББ та ЖБК | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | питома вага зареєстрованих осіб | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 4 | 4) забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі | | | | | | |
| | 1) затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | | рішення міської ради | 1 810 110,00 | | 1 810 110,00 |
| | 2) продукту | | | | | | |
| | кількість проектів | од. | | Протокол департаменту інноваційного розвитку ДМР щодо переможців за програмою | 11 | | 11 |
| 3 | 3) ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на реалізацію 1 проекту | грн. | | розрахункові дані | 164 555,45 | | 164 555,45 |
| 4 | 4) якості | | | | | | |
| | динаміка реалізації проектів | % | | розрахункові дані | 100 | | 100 |

| 5 Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств | | | | | |
|---|--------------|--|------|--------------------------------|--------------|
| 1 | затрат | обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств | грн. | решення міської ради | 2 000 000,00 |
| 2 | продукту | кількість підприємств, що плануються реорганізувати/ліквідувати. | од. | проміжний ліквідаційний баланс | 1 |
| 3 | ефективності | середні витрати на реорганізацію/ліквідацію підприємства | грн. | розрахункові дані | 2 000 000,00 |
| 4 | якості | рівень відшкодування витрат | % | розрахункові дані | 100 |

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай

(ініціали/ініціал, прازیце)

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, прازیце)

Дата погодження
М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської
 міської ради
 № 72
 (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227 734 062,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 227 734 062,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 22.07.2020 № 4/59 "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 № 17/16 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 роки", зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до 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 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення заповнення до місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про здійснення заповнення до місцевого 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 | Завдання |
| № з/п | Завдання |
| 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, 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 житловому 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 депутатів міської ради VII скликання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі | 406 303,00 | | 406 303,00 |
| 2 | Проведення капітального ремонту житлового фонду | 210 220 544,00 | | 210 220 544,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | 15 290 779,00 | | 15 290 779,00 |
| 4 | Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі | 139 800,00 | | 139 800,00 |
| 5 | Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатів міської ради | 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 |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020 | 73 761,00 | | 73 761,00 |
| | Усього | 0,00 | 227 734 062,00 | 227 734 062,00 |

гривень

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 | | 210 220 544,00 | 210 220 544,00 |
| 3 | Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки | | 15 290 779,00 | 15 290 779,00 |
| 4 | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки | | 139 800,00 | 139 800,00 |
| 5 | Програма виконання доручень виборців депутатів 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 | 227 734 062,00 | 227 734 062,00 |

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 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення міської ради | | 406 303,00 | 406 303,00 |
| 1.2 | Обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | 525 | 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 | затрат | | | | |
| 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 | 210 220 544,00 | 210 220 544,00 |
| 1.3 | в тому числі за рахунок заощаджень | 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 КІТ" | 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 | 1 236 591,44 | 1 236 591,44 |
| 3.2 | середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу | грн. | розрахункові дані | 6 182,96 | 6 182,96 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4.2 | питома вага задоволених ремонтів осіб | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 3 | Проведення капітального 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 | 24 | 24 |
| 1.2 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | грн. | рішення міської ради | 15 290 779,00 | 15 290 779,00 |
| 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 | 637 115,79 | 637 115,79 |
| 3.2 | середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу | грн. | розрахункові дані | 3 185,58 | 3 185,58 |
| 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 ремонтів осіб | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4 | Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 139 800,00 | 139 800,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | кількість проектів | од. | протокол департаменту інноваційного розвитку ДМР щодо переможців за програмою | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | середні витрати на реалізацію 1 проекту | грн. | розрахункові дані | 139 800,00 | 139 800,00 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | динаміка реалізації проектів | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 5 | Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 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 КІТ" | 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 планується виконати | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4.2 | Питома вага задоволених ремонтів осіб | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 4.3 | Питома вага кількості житлового фонду, які планується 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 планується 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 планується | % | 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 планується відремонтувати | чол. | дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП" | 200 | 200 |
| 2.3 | Кількість житлових будинків, в яких планується 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 планується виконати | % | розрахункові дані | 100 | 100 |

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

Дата погодження

М.П.

Грицай

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
від 23.07.2020 № 28
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38114671 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 259 864 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 259 864 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств |
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-2" ДМР |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР |
| 3 | Фінансова підтримка КП "ЖГ Самарського району" ДМР |
| 4 | Фінансова підтримка КВЖ РЕП Жовтневого району |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР | 154 810 600,00 | | 154 810 600,00 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР | 71 754 000,00 | | 71 754 000,00 |
| 4 | Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району | 18 300 000,00 | | 18 300 000,00 |
| | Усього | 259 864 600,00 | | 259 864 600,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки | | 259 864 600,00 | 259 864 600,00 |
| | Усього | | 259 864 600,00 | 259 864 600,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | рішення міської ради | | 154 810 600,00 | 154 810 600,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій) | од. | висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | грн. | розрахункові дані | | 77 405 300,00 | 77 405 300,00 |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | розрахункові дані | | 119,57 | 119,57 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | рішення міської ради | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожити електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій) | од. | висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | грн. | розрахункові дані | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | розрахункові дані | | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | рішення міської ради | | 71 754 000,00 | 71 754 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |

