



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

«10» травня 2019 р.

№ 89

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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 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 30.03.2016 № 18/5 «Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 – 2020 роки», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 № 963 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік за кодом:
- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

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

10.10.2019 № 89

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 12000000
(код)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 12100000
(код)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216011
(код)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
4. 211 507 583,00 гривень.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 424 087 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 212 579 808,00 гривень та спеціального фонду - 211 507 583,00 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 стрияння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговувачів кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 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, Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», рішення міської ради від 05.12.2019 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 № 953 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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 безпечної 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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду / 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	65 693 184,00		65 693 184,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		205 858 437,00	205 858 437,00

3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	95 000 000,00	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
6	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	1 689 083,00	184 000,00		1 883 083,00
	Усього	212 579 808,00	211 507 583,00		424 087 391,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	160 693 184,00	205 858 437,00	366 551 621,00
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	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.	1 689 083,00	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	212 508 052,00	211 507 583,00	424 015 635,00

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	144		144
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДМР, рішення виконавчого комітету	65 693 184,00		65 693 184,00
2 Продукту						
2.1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	28 800		28 800
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	144		144
3 Ефективності						
3.1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	2 281,01		2 281,01
3.2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	456 202,67		456 202,67
4 Якості						
4.1	Питома вага задоволених ремонтів 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		77	77
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДМР	205 858 437,00		205 858 437,00

1.3	в тому числі за рахунок зазначень	грн.	Рішення ДМР	59 781 348,00	59 781 348,00
2 Продукту					
2.1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	15400	15400
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторсна документація	77	77
3 Ефективності					
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	2 673 486,19	2 673 486,19
3.2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	13 367,43	13 367,43
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 здвоєлених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100	100
3 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій					
1 Затрат					
1.1	обсяг витратів 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 витратів на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	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 та 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 здвоєлених ремонтів 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 потребують капітального ремонту	од.	Дані Єдиної реєстраційної служби	14	14

1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	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 проєктів, передбачених бюджетом участі					
1 Затрат		грн.	Рішення ДМР	184 000,00	1 883 083,00
2 Продукту					
1	кількість проєктів	од.	Протокол департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР від 14.12.2018 № 4 щодо переємкості за програмою	13	14
3 Ефективності					
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	184 000,00	134 505,93
4 Якості					
1	динаміка реалізації проєктів	%	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

Дата погодження
М.П.

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

(підпис)

