

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 638 220 гривень, у тому числі загального фонду - 9 592 220 гривень та спеціального фонду - 46 000 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», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	9 592 220		9 592 220
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 000	46 000
	Усього	9 592 220	46 000	9 638 220

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		46 000	46 000
	Усього		46 000	46 000

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	220		220
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	11 200		11 200
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	320		320
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	255		255
	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	218,005		218,005
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		46,000	46,000
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		46,000	46,000
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		23,000	23,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		23,000	23,000
	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0


Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

18.11.2018
М.П.




(підпис)


(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п. 15.11.2019 п. 185р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 242 020 122 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 242 020 122 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		160 070 229	160 070 229
2	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		65 000 000	65 000 000
3	Виконання доручень депутатів міської ради		16 949 893	16 949 893
Усього			242 020 122	242 020 122

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		225 070 229	225 070 229
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		16 949 893	16 949 893
Усього			242 020 122	242 020 122

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду					
	затрат					
	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		1256	1256
	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		54 188,984	54 188,984
	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		696	696
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		29 397,356	29 397,356
	кількість житлових будинків, яка потребує проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження		253	253
	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		41 937,483	41 937,483
	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-, теплопостачання	од.	акт обстеження		208	208
	обсяг видатків на інструментальне обстеження по деформації житлових будинків (проектні роботи)	тис. грн.	рішення міської ради		1 266,392	1 266,392
	кількість житлових будинків, які потребують інструментального обстеження по деформації	од.	акт обстеження		60	60
	обсяг видатків на моніторинг за деформацією житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	рішення міської ради		10 895,070	10 895,070
	кількість блок-секцій, які потребують моніторингу за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	од.	акт обстеження		64	64
	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	рішення міської ради		13 196,311	13 196,311
	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		35	35
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		114,990	114,990
	кількість будинків, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акт обстеження		20	20
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради		3 002,522	3 002,522
	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яка потребує проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		44	44
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		6 071,121	6 071,121
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження		182	182
	продукту					
	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		158	158
	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		39	39
	площа покрівель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		56,439	56,439

кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація		33	33
протяжність інженерних мереж водо-,теплопостачання, які планується замінити	тис.п.м.	проектно-кошторисна документація		62,395	62,395
кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-,теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		45	45
кількість житлових будинків, в яких планується проведення інструментального обстеження по деформації (проектних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація		60	60
кількість блок- секцій,які планується охопити моніторингом за деформаціями	од.	проектно-кошторисна документація		34	34
кількість гуртожитків,в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
кількість будинків, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акт обстеження		14	14
кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		44	44
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація		182	182
ефективності					
середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		1 389,461	1 389,461
середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м покрівлі жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані		0,521	0,521
середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-,теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		0,672	0,672
середня вартість виконання 1-го проекту для проведення інструментального обстеження по деформації	тис. грн.	розрахункові дані		21,107	21,107
середня вартість моніторингу 1 блок секції за деформаціями та усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	розрахункові дані		320,443	320,443
середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахункові дані		1 885,187	1 885,187
середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахункові дані		8,214	8,214
середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку житлового фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані		68,239	68,239
середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		33,358	33,358
якості					
співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані		13	13
питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані		100,0	100,0
2 Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду					
затрат					
обсяг видатків для проведення співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради		65 000,000	65 000,000
кількість будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження		292	292
продукту					
кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		108	108
ефективності					
середня вартість співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	тис. грн.	розрахункові дані		601,852	601,852
якості					
співвідношення кількості будинків, які включені до титульного списку, до кількості будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	%	розрахункові дані		37	37
3 Виконання доручень депутатів міської ради					
затрат					
обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	тис. грн.	звернення депутатів		16 907,893	16 907,893
кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		454	454
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		42,000	42,000

кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		1	1
продукту					
кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будинок	акт обстеження		454	454
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		1	1
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		37,242	37,242
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		42,000	42,000
якості					
питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



15.11.19.

38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000003717 от 30.10.2019 0:00:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п.п. 15.11.2019 № 145р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 949 823 гривень, у тому числі загального фонду - 4 788 250 гривень та спеціального фонду - 8 161 573 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України
Бюджетний кодекс України
Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	1 647 654	8 161 573	9 809 227

2	Проведення ремонту теплових мереж	Усього	3 140 596	4 788 250	8 161 573	3 140 596	12 949 823
---	-----------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

гривень

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	4 788 250	8 161 573	12 949 823
1	Усього	4 788 250	8 161 573	12 949 823

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств					
	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1 647,654	8 161,573	9 809,227
	обсяг видатків на сплату лізингових платежів					
	продукту					
	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0
	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис		1,0	1,0
	ефективності					
	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунку на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані	86,719	429,556	516,275
	якості					
	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані		29,9	29,9
	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані		36,0	36,0
2	Проведення ремонту теплових мереж					
	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	3 140,596		3 140,596
	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради	3 140,596		3 140,596
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1		1
	продукту					
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1
	ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	3 140,596		3 140,596
	якості					
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

15.11.19.



38461952

Даспорт бюджетної програми 000003713 от 30.10.2019 0:00:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віп 15.11.2019 п 145р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 735 182 гривень, у тому числі загального фонду - 366 896 гривень та спеціального фонду - 50 368 286 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Експертне обстеження ліфтів			
2	Малий капітальний ремонт ліфтів		467 896	467 896
3	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		4 000 000	4 000 000
4	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів	199 000	45 900 390	45 900 390
				199 000

5	Отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкту та підтверджує його готовність до експлуатації	167 896		167 896
	Усього	366 896	50 368 286	50 735 182

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	366 896	50 368 286	50 735 182
	Усього	366 896	50 368 286	50 735 182

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Експертне обстеження ліфтів					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради		467,896	467,896
	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження		88	88
	продукту					
	кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	проектно-кошторисна документація		88	88
	ефективності					
	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		5,317	5,317
	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	%	розрахункові дані		100	100
2	Малий капітальний ремонт ліфтів					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		4 000,000	4 000,000
	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		31,0	31,0
	продукту					
	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		31,0	31,0
	ефективності					
	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		129,032	129,032
	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100
3	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів					
	затрат					
	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		45 900,390	45 900,390
	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження		159	159
	продукту					
	кількість ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація		76	76
	ефективності					
	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		603,953	603,953
	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	%	розрахункові дані		48	48
4	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради	199,000		199,000

кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	248,0		248,0
продукту					
кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація	248,0		248,0
ефективності					
середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	0,802		0,802
якості					
питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	%	розрахункові дані	100		100
5 Отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкту та підтверджує його готовність до експлуатації					
затрат					
обсяг видатків для отримання сертифікатів	тис. грн.	рішення міської ради	167,896		167,896
кількість сертифікатів, які потребують отримання	од.	дані управлінського обліку	19		19
продукту					
кількість сертифікатів, які планується отримати	од.	рішення міської ради	19		19
ефективності					
середня вартість одного сертифікату	тис. грн.	розрахункові дані	8,837		8,837
якості					
питома вага кількості сертифікатів, що потребують отримання, до кількості сertificate, які буде отримано	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

15.11.19.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.11.2019 № 175 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 139 653 гривень, у тому числі загального фонду - 5 365 377 гривень та спеціального фонду - 774 276 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про благоустрій населених пунктів",

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»,
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	20 780		20 780
2	Виготовлення технічної документації	169 437		169 437
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	121 998	70 000	191 998
4	Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	50 000		50 000
5	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	1 225 816		1 225 816
6	Виконання доручень депутатів міської ради	1 727 941	54 276	1 782 217
7	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		650 000	650 000
8	Утримання внутрішньо-квартирних територій	2 049 405		2 049 405
	Усього	5 365 377	774 276	6 139 653

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	3 637 436	720 000	4 357 436
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	1 727 941	54 276	1 782 217
	Усього	5 365 377	774 276	6 139 653

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради	20,780		20,780
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	3 398		3 398
	продукту					
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які плануються виготовити та встановити	од.	кошторис	18		18
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	1,154		1,154
	якості					
	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	0,5		0,5
2	Виготовлення технічної документації					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	102,305		102,305
	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	36		36
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації (паспортів) на ліфти	тис. грн.	рішення міської ради	67,132		67,132
	кількість ліфтів, які потребують виготовлення технічної документації (паспортів)	од.	дані статистичного обліку	7		7
	продукту					
	кількість житлових будинків, на які плануються виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	36		36
	кількість ліфтів, на які плануються виготовити технічну документацію (паспорти)	од.	кошторис	7		7
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	2,842		2,842
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації (паспорту) на 1 ліфт	тис. грн.	розрахункові дані	9,590		9,590
	якості					

	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовити технічну документацію (паспорти), до кількості ліфтів, які потребують виготовлення документації	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	100		100
3 Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради						
затрат						
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	121,998	70,000	191,998
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	8	1	9
продукту						
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація	8	1	9
ефективності						
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	15,250	70,000	21,333
якості						
	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані	100	100	100
4 Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів						
затрат						
	обсяг видатків для виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	кількість послуг, які потребують перегляду норм	од.	дані управлінського обліку	1		1
продукту						
	кількість послуг, по яким буде проведено перегляд норм	од.	розрахункові дані	1		1
ефективності						
	середні витрати на перегляд норми по одній послугі	тис. грн.	розрахункові дані	50,000		50,000
якості						
	питома вага кількості послуг, яким переглянуто норми, до потреби	%	розрахункові дані	100		100
5 Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання						
затрат						
	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	1 225,816		1 225,816
	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку	7		7
продукту						
	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7		7
ефективності						
	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	175,117		175,117
якості						
	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	100		100
6 Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат						
	обсяг видатків на кронування та омоложення дерев на прибудинковій території	тис. грн.;	звернення депутатів	145,931	19,276	165,207
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	640,441		640,441
	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	941,569		941,569
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	звернення депутатів		35,000	35,000
	кількість дерев, які потребують кронування та омоложення	од.	акт обстеження	69	8	77

	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	217		217
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	5 943		5 943
	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
продукту						
	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	69	8	77
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	217		217
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	5 943		5 943
	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	будинок	звернення депутатів		1	1
ефективності						
	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,115	2,410	2,146
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	2,951		2,951
	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,158		0,158
	середня витрати на проведення капітального ремонту 1 будинку нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		35,000	35,000
якості						
	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту, згідно звернення депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
7 Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень						
затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради		650,000	650,000
	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
продукту						
	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		325,000	325,000
якості						
	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100
8 Утримання внутрішньо-квартальних територій						
затрат						

обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	2 049,405	2 049,405
площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	3 152,568	3 152,568
продукту площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами	тис. кв. м	кошторис	3 152,568	3 152,568
ефективності середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протиожеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,650	0,650
якості питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



15.11.19.

38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000003653 от 30.10.2019 0:00:00

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вір 15.11.2019 п 145р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670 126 500 гривень, у тому числі загального фонду - 670 126 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 19.12.2018 №34 "Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями)"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»
1	
2	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		Усього
		3	4	
1	2	3	4	6
1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	8 810 000		8 810 000

		26 430 000	26 430 000
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	74 486 500	74 486 500
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	560 400 000	560 400 000
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	670 126 500	670 126 500
	Усього		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	560 400 000		560 400 000
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	109 726 500		109 726 500
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	670 126 500		670 126 500
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
1	2					
1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"					8 810,000
	затрат			8 810,000		8 810,000
	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради			175 343
	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	175 343		175 343
	продукту			175 343		175 343
	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані			0,050
	ефективності			0,050		0,050
	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані			100
	якості			100		100
	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані			
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку					26 430,000
	затрат			26 430,000		26 430,000
	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради			1
	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1		1
	продукту			3789		3789
	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження			3789
	ефективності			6,976		6,976
	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані			6,976
	якості			100		100
	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані			100
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду					74 486,500
	затрат			74 486,500		74 486,500
	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради			1
	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1		1
	продукту			65342		65342
	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку			65342
	ефективності			1,140		1,140
	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані			1,140
	якості					

		%	розрахункові дані	100		100
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств					
	відсоток усунення аврійних ситуацій					
	затрат					560 400,000
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	560 400,000		560 400,000
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	4		4
	продукту					4
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	4		4
	ефективності					140 100,000
	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	140 100,000		140 100,000
	якості					100
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



15.11.19.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віс 15.11.2019 № 145Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 (код) 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 108 837 гривень, у тому числі загального фонду - 5 108 837 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні",
«Про енергозбереження», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», рішення міської ради від 19.12.2018 №35 "Про внесення змін до Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами)", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у житлових будинках та проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді міста
2	Проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	5 100 000		5 100 000
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	8 837		8 837

Усього

5 108 837

5 108 837

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

гривень

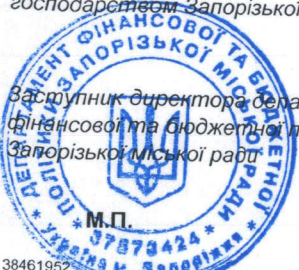
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки	5 100 000		5 100 000
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	8 837		8 837
	Усього	5 108 837		5 108 837

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів					
	затрат					
	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	5 100,000		5 100,000
	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	256,0		256,0
	продукту					
	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	256,0		256,0
	ефективності					
	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	19,922		19,922
	якості					
	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	100		100
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					
	затрат					
	обсяг видатків, необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	8,837		8,837
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	1		1
	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	1		1
	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	8,837		8,837
	якості					
	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку планується отримати	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



15.11.19.

(підпис)

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.11.2019 № 145/р

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

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 302 272 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 302 272 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 19.12.2018 №34 "Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями)"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення
1	

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1			6 077 490	6 077 490
1	Забезпечення будівництва об'єктів		30 257 085	30 257 085
2	Забезпечення реконструкції об'єктів			

			1 967 697	1 967 697
3	Проектування реконструкції об'єктів	Усього	38 302 272	38 302 272

гривень

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
			33 822 027	33 822 027
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		4 480 245	4 480 245
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	Усього	38 302 272	38 302 272

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва об'єктів					
	затрат				4 480,245	4 480,245
	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради		71	71
	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		1 597,245	1 597,245
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 133,62	4 133,62
	загальний обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація			
	продукту				2	2
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		71	71
	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація			
	ефективності				0,386	0,386
	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		63,102	63,102
	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		798,623	798,623
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			
	якості				97	97
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
	затрат				14 459,506	14 459,506
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		701,0	701,0
	загальна протяжність водопровідних мереж	п. м	проектно-кошторисна документація		15 797,579	15 797,579
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		9,089	9,089
	загальний обсяг реконструкції об'єктів	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація			
	продукту				2	2
	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			
	ефективності				7 229,753	7 229,753
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		20,627	20,627
	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		1,738	1,738
	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 974,697	1 974,697
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			
	якості				83,6	83,6
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			
3	Проектування реконструкції об'єктів					
	затрат				1 967,697	1 967,697
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			
	продукту				2	2
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження			
	ефективності					

	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		983,849	983,849
	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



15.11.19.

3840352 1 Паспорт бюджетної програми 000003716 от 30.10.2019 0:00:00