

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віж 15.05.2019 ч. 43р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 602 877 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 602 877 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 2018-2020 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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів 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 будівництва об'єктів		6 077 490,00	6 077 490,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		30 307 690,00	30 307 690,00

3	Проектування реконструкції об'єктів		2 217 697,00	2 217 697,00
	Усього		38 602 877,00	38 602 877,00

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 2018-2020 роки		34 122 632,00	34 122 632,00
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки		4 480 245,00	4 480 245,00
	Усього		38 602 877,00	38 602 877,00

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					
	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради		4 480,245	4 480,245
	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		71	71
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 597,245	1 597,245
	загальний обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		4 133,62	4 133,62
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація		71	71
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,386	0,386
	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		63,102	63,102
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		798,623	798,623
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		97	97
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		15 535,349	15 535,349
	загальна протяжність водопровідних мереж	п. м	проектно-кошторисна документація		701,0	701,0
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		14 772,341	14 772,341
	загальний обсяг реконструкції об'єктів	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація		8,894	8,894
	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		7 767,675	7 767,675
	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		22,162	22,162
	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,661	1,661
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		2 462,057	2 462,057
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		83,6	83,6
3	Проектування реконструкції об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 217,697	2 217,697
	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		3	3
	ефективності					

середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		739,232	739,232
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)



Дата погодження

15.05.19.

38461952

Паспорт бюджетної програми 000003269 від 24.04.2019 00:55:00

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 14.05.2019 № 69р

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 - 9 506 654 гривень, у тому числі загального фонду - 9 460 654 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	9 460 654,00		9 460 654,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 000,00	46 000,00
	Усього	9 460 654,00	46 000,00	9 506 654,00

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
	Усього			

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	215,0148		215,0148
	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

(підпис)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(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 документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.05.2019 № 43р

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 - 186 424 451 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 186 424 451 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 2018-2020 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		114 511 885,00	114 511 885,00
2	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		65 000 000,00	65 000 000,00
3	Виконання доручень депутатів міської ради		6 912 566,00	6 912 566,00
Усього			186 424 451,00	186 424 451,00

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 2018-2020 роки		179 511 885,00	179 511 885,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		6 912 566,00	6 912 566,00
Усього			186 424 451,00	186 424 451,00

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		38 116,435	38 116,435
	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		19 821,564	19 821,564
	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		33 084,961	33 084,961
	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		4 525,066	4 525,066
	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		11 474,229	11 474,229
	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		35	35
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		180,56	180,56
	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		40	40
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		3 040,156	3 040,156
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження		116	116
	продукту					
	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		136	136

	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		30	30
	площа покрівель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація		55,634	55,634
	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація		28	28
	протяжність інженерних мереж водо-, теплопостачання, які планується замінити	тис.п.м.	проектно-кошторисна документація		56,693	56,693
	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		38	38
	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		33	33
	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		18	18
	кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		40	40
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація		116	116
ефективності						
	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		1 270,548	1 270,548
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м покрівлі жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані		0,356	0,356
	середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		0,584	0,584
	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		137,123	137,123
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахункові дані		1 639,176	1 639,176
	середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахункові дані		10,031	10,031
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку житлового фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані		75,063	75,063
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		26,208	26,208
якості						
	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані		11	11
	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		6 912,566	6 912,566
кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		161	161
продукту					
кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будинок	акт обстеження		161	161
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		42,935	42,935
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

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

(підпис)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.19.



38461952

Паспорт бюджетної програми 000003288 від 24.04.2019 00:10:00

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

вiд 15.05.2019 н 43р

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 - 50 791 887 гривень, у тому числі загального фонду - 423 601 гривень та спеціального фонду - 50 368 286 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 2018-2020 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	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Експертне обстеження ліфтів		467 896,00	467 896,00
2	Малий капітальний ремонт ліфтів		4 000 000,00	4 000 000,00

3	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		45 900 390,00	45 900 390,00
4	Отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкту та підтверджує його готовність до експлуатації	167 896,00		167 896,00
5	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів	255 705,00		255 705,00
	Усього	423 601,00	50 368 286,00	50 791 887,00

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 2018-2020 роки	423 601,00	50 368 286,00	50 791 887,00
	Усього	423 601,00	50 368 286,00	50 791 887,00

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	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		44	44
	ефективності					
	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		1 043,191	1 043,191
	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		28	28

4 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 сертифікатів, які буде отримано	%	розрахункові дані	100		100
5 Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів					
затрат					
обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради	255,705		255,705
кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	319,0		319,0
продукту					
кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація	319,0		319,0
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

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)

Дата погодження 15.05.19.



Паспорт бюджетної програми 000003213 от 24.04.2019 0:20:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віп 15.05.2019 п 439

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 - 5 928 234 гривень, у тому числі загального фонду - 5 501 827 гривень та спеціального фонду - 426 407 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 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 2018-2020 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	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

Завдання	
№ з/п	
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	2 111 310,00		2 111 310,00
2	Виготовлення технічної документації на житлові будинки	53 571,00		53 571,00
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	74 000,00	70 000,00	144 000,00
4	Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	50 000,00		50 000,00
5	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	1 225 816,00		1 225 816,00
6	Виконання доручень депутатів міської ради	487 130,00	6 407,00	493 537,00
7	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		350 000,00	350 000,00
8	Утримання внутрішньо-квартальних територій	1 500 000,00		1 500 000,00
	Усього	5 501 827,00	426 407,00	5 928 234,00

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 2018-2020 роки	5 014 697,00	420 000,00	5 434 697,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	487 130,00	6 407,00	493 537,00
	Усього	5 501 827,00	426 407,00	5 928 234,00

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	2 111,310		2 111,310
	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 планується виготовити та встановити	од.	кошторис	3 398		3 398
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,621		0,621
	якості					
	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	100		100
2	Виготовлення технічної документації на житлові будинки					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	53,571		53,571
	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	33		33
	продукту					
	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	33		33
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,623		1,623
	якості					
	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	74,000	70,000	144,000
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання продукту	од.	акт обстеження	5	1	6
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація	5	1	6
	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	14,800	70,000	24,000
	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 продукту	од.	дані управлінського обліку	1,0		1,0
	кількість послуг, по яким буде проведено перегляд норм	од.	розрахункові дані	1,0		1,0
	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	100,0		100,0
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 продукту	од.	дані управлінського обліку	7		7
	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	48,000	6,407	54,407
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	342,040		342,040
	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	97,090		97,090
	кількість дерев, які потребують кронування та омоложення	од.	акт обстеження	26	4	30
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	96		96
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення продукту	од.	акт обстеження	594		594

кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	26	4	30
кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	96		96
кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	594		594
ефективності					
середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,846	1,602	1,814
середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	3,563		3,563
середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,164		0,164
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
7 Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради		350,000	350,000
кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1,0	1,0
продукту					
кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1,0	1,0
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		350,000	350,000
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	1 500,000		1 500,000
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	0,476		0,476
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)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

15.05.19.

38461952

11.05.2019 13:53:52

Паспорт бюджетної програми 000003278 від 24.04.2019 00:30:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*б/г 15.05.2019 н 43р***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. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 519 086 500 гривень, у тому числі загального фонду - 519 086 500 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 2018-2020 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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	6 930 000,00	6 930 000,00
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	26 070 000,00	26 070 000,00
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	48 686 500,00	48 686 500,00
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	437 400 000,00	437 400 000,00
Усього		519 086 500,00	519 086 500,00

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 2018-2020 роки	437 400 000,00		437 400 000,00
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	81 686 500,00		81 686 500,00
Усього		519 086 500,00		519 086 500,00

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 безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"					
	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	6 930,000		6 930,000
	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	175 343		175 343
	продукту					
	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	175 343		175 343
1	ефективності					
	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,040		0,040
	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку					
	затрат					
	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	26 070,000		26 070,000
	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1		1
	продукту					
	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	3789		3789
2	ефективності					
	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	6,880		6,880
	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду					
	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	48 686,500		48 686,500
	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1		1
	продукту					
кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	65342		65342	
ефективності						

середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації якості	тис. грн.	розрахункові дані	0,745	0,745
відсоток усунення аврійних ситуацій	%	розрахункові дані	100	100
4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств затрат				
обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	437 400,000	437 400,000
кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3
кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки ефективності	од.	рішення міської ради	3	3
середня сума підтримки одного підприємства якості	тис. грн.	розрахункові дані	145 800,000	145 800,000
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)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.19.



38461952

11.05.2019 13:54:35

1 Паспорт бюджетної програми 000003234 від 24.04.2019 00:40:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*Від 15.05.2019 № 43р*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. 1216082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 376 634 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 376 634 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий Кодекс Української РСР, 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 2018-2020 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	Поліпшення житлових умов громадян України

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов, житлом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом окремої категорії населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання житла для окремих категорій населення		2 376 634,00	2 376 634,00
	Усього		2 376 634,00	2 376 634,00

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 2018-2020 роки		2 376 634,00	2 376 634,00
		Усього	2 376 634,00	2 376 634,00

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	Придбання житла для окремих категорій населення					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		1 000	1 000
	обсяг видатків на придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради		1 376,634	1 376,634
	продукту					
	кількість квартир, які планується придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	акт обстеження		2	2
	кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	акт обстеження		2	2
	площа житла, яке планується придбати для окремих категорій населення	кв. м	акт обстеження		118	118
	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї квартири для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані		500	500
	середні витрати на придбання однієї квартири для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		688,317	688,317
	середні витрати на придбання 1 кв.м. для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		11,666	11,666
	якості					
	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		26,66	26,66
	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		32,792	32,792

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

(підпис)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



15.05.19

11.05.2019 13:56:50

1 Паспорт бюджетної програми 000003232 від 24.04.2019 00:59:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*Від 15.05.2019 № 43р***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. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 508 837 гривень, у тому числі загального фонду - 2 508 837 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 2018-2020 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	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

Завдання	
№ з/п	
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	2 500 000,00		2 500 000,00
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	8 837,00		8 837,00
	Усього	2 508 837,00		2 508 837,00

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	2 500 000,00		2 500 000,00
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	8 837,00		8 837,00
	Усього	2 508 837,00		2 508 837,00

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	2 500,000		2 500,000
	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	141		141
	продукту					
	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	141		141
	ефективності					
	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	17,731		17,731
	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

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

05.19.

М.П.



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

**ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ**

Н А К А З

15.05.2019

№ 73 р

м. Запоріжжя

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 24.04.2019 №42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 57 «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами)» та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік по департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради за КПКВК: 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги», 1216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства», 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», що додаються.

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



О.О. Матказіна



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

**ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ**

Н А К А З

14.05.2019

№ 69 р

м. Запоріжжя

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 24.04.2019 №42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 57 «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами)» та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2019 рік по департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства», що додається.

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



О.О. Матказіна