



Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу міської ради (Київської міської державної адміністрації)

НАКАЗ

« 11 » 20 2018 року

№ 14 / 196

м. Київ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів від 14.12.2015 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.08.2018 №1453 «Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
1216030	Організація благоустрою населених пунктів

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

М.П.



Дмитро НАУМЕНКО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

М.П.



Володимир РЕПШ

Погоджено:

Заступник директора – начальник управління
бюджетного планування, інвестиційної
діяльності та реалізації проектів

Сергій МРИГА

Начальник юридичного відділу

Олена БАСУРОВА

Начальник відділу
бюджетного планування та роботи з
підвідомчими підприємствами

Оксана ЯКОВЛЄВА

Надіслано:

До відділу бюджетного планування та
роботи з підвідомчими підприємствами

- 1

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу
бюджетного планування та роботи з
підвідомчими підприємствами

Людмила РЯБЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
підпис Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 11 від 11.10.2018

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.10.2018 р. № 118

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 1216030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 910,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 104 340,100 тис. гривень та спеціального фонду - 21 570,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.08.2018 №1453 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	50353,400	8577,900	58931,300
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту та утримання підтехнічних споруд	24924,807		24924,807

3	1216030	0620	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	14746,812	6513,000	21259,812
4	1216030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	7929,007	2216,000	10145,007
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	5356,466		5356,466
6	1216030	0620	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	889,241		889,241
7	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4263,100	4263,100
8	1216030	0620	Виконання судових рішень	140,367		140,367
Усього				104 340,100	21 570,000	125 910,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		2				6513,000
Усього		Усього			6513,000	6513,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
затрат							
1	1216030	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	3				
продукт							
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення			58931,300
2	1216030	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення			46784,800
3	1216030	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення			3568,600
4	1216030	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення			8577,900
5	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ			552,953
6	1216030	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ			10,800
7	1216030	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ			7,000
ефективності							
1	1216030	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га	Звітність установ			552,953
2	1216030	площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати	га	Звітність установ			10,800
3	1216030	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			7,000
якості							
1	1216030	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок			84,609
2	1216030	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок			330,426
3	1216030	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок			1225,414
продукт							
1	1216030	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок			100,000
2	1216030	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок			100,000
3	1216030	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000
затрат							
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії			24924,807
2	1216030	кількість підротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів			868,000
3	1216030	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів			223,500
продукт							
1	1216030	кількість підротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік			868,000
2	1216030	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік			223,500
ефективності							
1	1216030	середня вартість ремонту та утримання одної підротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок			28,715

2	1216030	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольєвеної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	111,520
якості					
1	1216030	відсоток кількості гидротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гидротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	відсоток протяжності дренажно-штольєвеної системи (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штольєвеної системи (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
3 1216030					
Забезпечення функціонування біюветних комплексів					
затрат					
1	1216030	Витрати на утримання біюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	14746,812
2	1216030	Витрати на проведення капітального ремонту біюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	6513,000
3	1216030	Кількість біюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	197,000
4	1216030	Кількість біюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	72,000
продукту					
1	1216030	Кількість біюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197,000
2	1216030	Кількість біюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	38,000
ефективності					
1	1216030	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	74,857
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	171,395
якості					
1	1216030	Питома вага кількості біюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюветних комплексів	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	Питома вага кількості біюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	52,778
4 1216030					
Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					
1	1216030	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	7929,007
2	1216030	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	2216,000
3	1216030	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000
4	1216030	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
продукту					
1	1216030	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8,000
2	1216030	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
ефективності					
1	1216030	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	991,126
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	2216,000
якості					
1	1216030	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100,000
5 1216030					
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	1216030	Витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	5356,466
2	1216030	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	79,000
продукту					
1	1216030	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	32,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	167,389
якості					
1	1216030	Питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	50,506
6 1216030					
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат					
1	1216030	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	889,241
2	1216030	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000
продукту					
1	1216030	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000
ефективності					

