



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

« 12 » листопада 2019 року

№ 14

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 року № 1083, 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 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити 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

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Понаказ Департаменту житлово-комунальної  
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської  
 ради (Київської міської державної адміністрації)  
 № 14 від 18.11.2019  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (код) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 993 590,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 450 790,00 гривень та спеціального фонду - 57 542 800,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2459-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів 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 04.04.2019 №5113/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 №1709 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 №1726 "Про перерозподіл деяких витратів бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста

**7. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

**8. Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту та утримання під'їздно-технічних споруд
2	Забезпечення функціонування броветних комплексів
3	Забезпечення функціонування Фонтанів
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста

5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилі будівлі
7	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання
8	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	43086400,00			43086400,00		
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	17190788,88	8136000,00		25326788,88		
3	Забезпечення функціонування фонтанів	11178323,65	5498700,00		16677023,65		
4	Забезпечення функціонування мереж громадських вбиралень міста	8053952,47	5095800,00		13149752,47		
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	222200,00			222200,00		
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилі будівлі		1568800,00		1568800,00		
7	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання	200000,00			200000,00		
8	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	70519125,00	35203500,00		105722625,00		
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	1900100,00			1900100,00		
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	139900,00			139900,00		
	Усього	150450790,00	57542800,00		207993590,00		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	150450790,00		57542800,00		207993590,00	
	Усього	150450790,00		57542800,00		207993590,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	5	6	6	7		
<b>1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витратків	грн	Рішення сесії	43 086 400		43 086 400				43 086 400
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868		868				868
3	протяжність дренажно-шотльєневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5		223,5				223,5
<b>продукту</b>										
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868		868				868
2	протяжність дренажно-шотльєневих систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5		223,5				223,5
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн	Розрахунок	49 638,71		49 638,71				49 638,71
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шотльєневої системи (ДШС)	грн	Розрахунок	192 780,31		192 780,31				192 780,31
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100				100

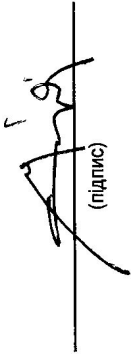
	відсоток протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення	17 190 788,88		17 190 788,88
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення	6 775 900		6 775 900
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення	1 360 100		1 360 100
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	199		199
5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	33		33
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	64		64
<b>продукту</b>						
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197		197
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	33		33
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	64		64
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	87 262,89		87 262,89
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	205 330,3		205 330,3
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок	21 251,5625		21 251,5625
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	98,995		98,995
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітального ремонту, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100		100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100		100
<b>3 Забезпечення функціонування фонтанів</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії	11 178 323,65		11 178 323,65
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн	Рішення сесії	5 498 700		5 498 700
3	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8		8
4	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3		3
<b>продукту</b>						
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	2		2
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн	Розрахунок	1 397 290,5		1 397 290,5
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн	Розрахунок	2 749 350		2 749 350
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100		100
2	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100		100
<b>4 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	8 053 952,47		8 053 952,47

2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	5 095 800		5 095 800	
3	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	73			73
4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	21			21
<b>продукту</b>							
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	23			23
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5			5
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	350 171,85			350 171,85
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	1 019 160			1 019 160
<b>якості</b>							
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	31,5068			31,5068
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітального ремонту, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	23,8095			23,8095
<b>5 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	222 200			222 200
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	144			144
<b>продукту</b>							
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	254			254
2	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	254			254
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіни.	грн	Розрахунок	874,8			874,8
<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок	100			100
<b>6 Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на капітальний ремонт	грн	Рішення Київради	1 568 800			1 568 800
2	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	281,4			281,4
<b>продукту</b>							
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	281,4			281,4
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн	Розрахунок	5 574,98			5 574,98
<b>якості</b>							
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100			100
<b>7 Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків	грн	Рішення	70 519 125			70 519 125
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	66 307 215			66 307 215
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн	Рішення	5 211 910			5 211 910
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення	30 203 500			30 203 500
5	витрати на придбання спеціальної техніки	грн	Рішення	5 000 000			5 000 000
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953			552,953
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8			10,8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ	17			17
9	загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання	од.	Звітність установ	12			12
<b>продукту</b>							

1	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установам	552,953	552,953	552,953
2	площа колумбаріїв, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установам	10,8	10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установам	17	17	17
4	кількість працівників техніки, яку планується придбати	од.	Звітність установам	12	12	12
<b>ефективності</b>						
1	інформаційні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн	Розрахунок	118 106,27	118 106,27	118 106,27
2	інформаційні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	грн	Розрахунок	482 584,26	482 584,26	482 584,26
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	1 776 676,47	1 776 676,47	1 776 676,47
4	середня вартість одиниці спецтехніки	грн	Розрахунок	416 666,67	416 666,67	416 666,67
<b>якості</b>						
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
4	динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
<b>8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради	1 750 100	1 750 100	1 750 100
2	витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради	150 000	150 000	150 000
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма	2	2	2
4	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	7 370	7 370	7 370
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	2	2	2
2	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	7 370	7 370	7 370
3	кількість проектів для капітального ремонту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	875 050	875 050	875 050
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	237,46	237,46	237,46
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	150 000	150 000	150 000
<b>якості</b>						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	100
<b>9 Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання	грн	Рішення Київради	200 000	200 000	200 000
2	кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Розрахунок	1 657	1 657	1 657
<b>продукту</b>						
1	кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розрахунок	1 657	1 657	1 657
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість робіт утримання та поточного ремонту 1 одиниці електричного обладнання	грн	Розрахунок	120,7	120,7	120,7
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>10 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						

Затрат	Субъект видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн.	Звітність установа	139 900	139 900
продукту	Міністерство придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	од	Звітність установа	7	7
ефективності	Індивідуальні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	19 985,71	19 985,71
милості	І рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора  
 Департаменту житлово-комунальної  
 інфраструктури виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської  
 державної адміністрації)

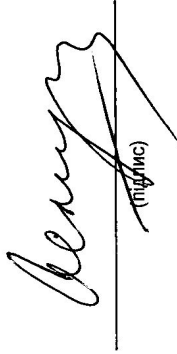
  
 (підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту  
 фінансів виконавчого органу Київської  
 міської ради (Київської міської  
 державної адміністрації) - начальник  
 управління фінансів транспорту,  
 зв'язку та сфери послуг

  
 (підпис)

O.S. Мороз

(ініціали та прізвище)



Дата оформлення: 04.11.2019 17:50:11  
 Паспорт службової програми 000027490 від 04.11.2019 16:12:16

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



S. Мрига