



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

НАКАЗ

« 27 » 02 2019 року

№ 2

**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 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466 «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
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 2 від 27.08.2019
 (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. 1216014 _____
 (код) 0620
 (КФКВК) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 250 000,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456- 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперервної експлуатації каналізаційних систем

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперервної експлуатації каналізаційних систем

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	6
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"		250000,00	250000,00
	Усього		250000,00	250000,00

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
	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 реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 000		250 000
затрат						
продукту						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	од.	громадський проект		5	5
ефективності						
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн	Розрахунок	50 000		50 000
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (КМДА)


(підпис)

Д.В. Науменко

(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



О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

*Заступник директора - начальник
управління фінансів виконавчого органу
Київської міської державної адміністрації та
реалізації проекту.*

О.С. Мороз

41.7 06.02.2019 15:43:09
1 Паспорт бюджетної програми 000024418 від 10.01.2019 17:15:02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 2 від 27.03 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) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 737 190,00 гривень, у тому числі загального фонду - 125 910 790,00 гривень та спеціального фонду - 67 826 400,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста
7.	Мета бюджетної програми
8.	Завдання рівня благоустрою міста
	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту та утримання під'їзних споруд
2	Забезпечення функціонування біюветних комплексів
3	Забезпечення функціонування фонтанів
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі
7	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Проведення поточного ремонту та утримання під'їзних споруд	30637400,00		30637400,00
2	Забезпечення функціонування біюветних комплексів	15948065,00	532 400,00	23191665,00
3	Забезпечення функціонування фонтанів	8925606,00		8925606,00
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	9645846,00	508 500,00	15047146,00
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	480483,00		480483,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі		46 020 200,00	6915700,00
7	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	60273390,00		38732100,00
		134		96005490,00

8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	Усього	125910790,00	1900000,00	1900000,00	193737190,00	Гривень
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	3	4	5	6	7
Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	13772300,00	13772300,00	13772300,00	13772300,00	13772300,00	13772300,00

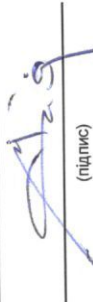
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн	Рішення сесії		30 637 400		30 637 400
2	Кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів		868		868
3	Протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання продукту	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів		223,5		223,5
ефективності							
1	Кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік		868		868
2	Протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік		223,5		223,5
якості							
1	Середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн	Розрахунок		35 296,54		35 296,54
2	Середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС)	грн	Розрахунок		137 080,09		137 080,09
1 Відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання							
1	Відсоток кількості 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
2	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
2 Забезпечення функціонування біюветних комплексів							
затрат							
1	Витрати на утримання біюветних комплексів	грн	Рішення		15 948 065		15 948 065
2	Витрати на проведення капітального ремонту біюветних комплексів	грн	Рішення		7 243 600		7 243 600
3	Кількість біюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ		198		198
4	Кількість біюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту продукту	од.	Звітність установ		33		33
ефективності							
1	Кількість біюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		196		196
2	Кількість біюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		33		33
якості							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біюветного комплексу	грн	Розрахунок		81 367,68		81 367,68
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біюветного комплексу	грн	Розрахунок		219 503,03		219 503,03
1 Питома вага кількості біюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюветних комплексів							
1	Питома вага кількості біюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюветних комплексів, що потребує проведення продукту	%	Розрахунок		98,99		98,99
2	Питома вага кількості біюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюветних комплексів, що потребує проведення продукту	%	Розрахунок		100		100
3 Забезпечення функціонування фонтанів							
затрат							
1	Витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії		8 925 606		8 925 606
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн	Рішення сесії		7 633 700		7 633 700
3	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії		10		10
4	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту продукту	од.	Рішення сесії		3		3

1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	10	10
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн	Розрахунок	892 560,6	892 560,6
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн	Розрахунок	2 544 566,67	2 544 566,67
якості					
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
4 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	Витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	9 645 846	9 645 846
2	Витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	5 401 300	5 401 300
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
продукту					
1	Кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	31	31
2	Кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
ефективності					
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	311 156,32	311 156,32
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	1 080 260	1 080 260
якості					
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	42,466	42,466
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	23,81	23,81
5 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат					
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	480 483	480 483
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	144	144
продукту					
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	276	276
2	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	276	276
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini.	грн	Розрахунок	1 740,88	1 740,88
якості					
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
6 Забезпечення проведення капітального ремонту нежиллої будівлі					
затрат					
1	Витрати на капітальний ремонт	грн	Рішення Київради	6 915 700	6 915 700
2	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	281,4	281,4
продукту					
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	281,4	281,4
ефективності					
1	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн	Розрахунок	24 576,05	24 576,05
якості					
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
затрат					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	60 273 390	38 732 100
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	56 169 540	56 169 540
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн	Рішення	4 103 850	4 103 850
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення	33 732 100	33 732 100
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	10,8	552,953
7	загальна площа колумбарів, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8	10,8	10,8	10,8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	16	16	16	16
9	загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання продукту	од	Звітність установ	7	7	7	7
1	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953	552,953	10,8	552,953
2	площа колумбарів, благоустрої яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8	10,8	10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	16	16	16	16
4	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ	7	7	7	7
ефективності							
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	101 581,04	101 581,04		101 581,04
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарю	грн	Розрахунок	379 986,11	379 986,11		379 986,11
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	2 108 256,25	2 108 256,25		2 108 256,25
4	середня вартість одиниці спецтехніки	грн	Розрахунок	714 285,71	714 285,71		714 285,71
якості							
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100		100
2	питома вага площі колумбарів, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	%	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 придбанної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100		100
в) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
задат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради		1 750 000		1 750 000
2	витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради		150 000		150 000
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		1		1
4	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		370		370
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		1		1
2	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		370		370
3	кількість проектів для капітального ремонту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок		1 750 000		1 750 000
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок		4 729,73		4 729,73
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок		150 000		150 000
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100		100

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


(підпис)

Д.В. Науменко
(ініціали та прізвище)

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




(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

41.7 1 Паспорт бюджетної програми 000625042 від 10.01.2019 17:57:23

4 3 4

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

С.С. Мрота



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 2 від 27.02.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (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. 1216090 (код) 0640 (КОКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 885 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 885 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456- 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства при виникненні нештатних ситуацій, популяризація та заохочення працівників галузі житлово-комунального господарства

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку.

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання осіб певного місяця проживання та знайдених невідомих трупів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	885000,00		885000,00
	Усього	885000,00		885000,00

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

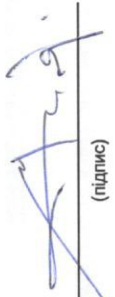
гривень

№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 поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	грн	Рішення	885 000		885 000
заграт	1 обсяг видатків					
продукту	1 кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	780		780
ефективності	1 середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1 134,62		1 134,62

Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (КМДА)


(підпис)

Д.В. Науменко

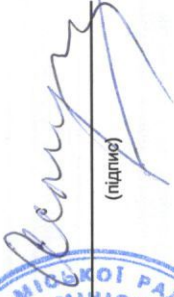
(ініціали та прізвище)

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)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

*Заступник директора - начальник
управління бюджетного нагляду,
інвестиційної діяльності та
реалізації програмів*

О.С. Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 2 від 27.08.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (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 відповіального виконавця)
3. 1218330 (код) 0540 (КФКВК) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 101 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 811 200,00 гривень та спеціального фонду - 4 290 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення екологічної освіти населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної освіти населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"
2	Забезпечення функціонування світломузичального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	6686200,00		6686200,00
2	Забезпечення функціонування світломузичального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	125000,00		125000,00
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"	6811200,00	4290000,00	4290000,00
	Усього	6811200,00	4290000,00	11101200,00

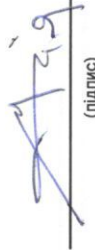
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
		4	5	5

гривень

		Усього					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
11. Результативні показники Бюджетної програми							
1 Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"							
затрат							
продукту							
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення	6 686 200		6 686 200	
ефективності							
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	110 000		110 000	
2	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	45		45	
3	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	60,784		60,784	
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				
2 Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"							
затрат							
1	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення	125 000		125 000	
продукту							
1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184		184	
ефективності							
1	середні витрати за 1 день роботи світломузикального фонтану	грн	Розрахунок	679,35		679,35	
якості							
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	
3 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"							
затрат							
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення Київради	4 290 000		4 290 000	
продукту							
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3		3	
ефективності							
1	вартість капітального ремонту споруд	грн	Розрахунок	1 430 000		1 430 000	
якості							
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок	100		100	

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)


(підпис)

Д.В. Науменко

(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 трансспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

С.С. Мрига

14.02.2019 09:26:39

41_7 1 Паспорт бюджетної програми 000024406 від 10.01.2019 15:47:48