

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 7 від 03.05.2019
 (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 - 222 477 290,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 450 790,00 гривень та спеціального фонду - 72 026 500,00 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до 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

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення поточного ремонту та утримання підтехнічних споруд |
| 2 | Забезпечення функціонування бюветних комплексів |
| 3 | Забезпечення функціонування фонтанів |
| 4 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста |
| 5 | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту нежиллої будівлі |
| 7 | Забезпечення благоустрою міських кладовищ |
| 8 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою |
| 9 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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 підротехнічних споруд | 43086400,00 | | 43086400,00 |
| 2 | Забезпечення функціонування біюветних комплексів | 16945753,88 | 8603700,00 | 25549453,88 |
| 3 | Забезпечення функціонування фронтанів | 10066850,96 | 7633700,00 | 17700550,96 |
| 4 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста | 10503452,16 | 5401300,00 | 15904752,16 |
| 5 | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін | 480483,00 | | 480483,00 |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту нежиллої будівлі | | 1600000,00 | 1600000,00 |
| 7 | Забезпечення благоустрою міських кладовищ | 69367850,00 | 38732100,00 | 108099950,00 |
| 8 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | 9915800,00 | 9915800,00 |
| 9 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 139900,00 | 139900,00 |
| | Усього | 150450790,00 | 72026500,00 | 222477290,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | 150450790,00 | 72026500,00 | 222477290,00 |
| | Усього | 150450790,00 | 72026500,00 | 222477290,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

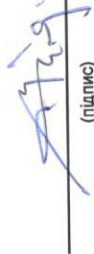
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд | | | | | | |
| зазрат | | | | | | |
| 1 | Любязь видатків | грн | Рішення сесії | 43 086 400 | | 43 086 400 |
| 2 | кількість підротехнічних 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 | км. | Інвентаризаційна відомість основних засобів | 223,5 | | 223,5 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість підротехнічних 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість ремонту та утримання однієї підротехнічної споруди (ГТС) | грн | Розрахунок | 49 638,71 | | 49 638,71 |
| 2 | середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС) | грн | Розрахунок | 192 780,31 | | 192 780,31 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості підротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості підротехнічних споруд (ГТС), 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 | | | | | | |
| зазрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання біюветних комплексів | грн | Рішення | 16 945 753,88 | | 16 945 753,88 |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту біюветних комплексів | грн | Рішення | 7 243 600 | | 7 243 600 |
| 3 | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біюветних комплексів | грн. | Рішення | 1 360 100 | | 1 360 100 |
| 4 | Кількість біюветних комплексів, що знаходяться на балансі | од. | Звітність Установ | 198 | | 198 |
| 5 | Кількість біюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту | од. | Звітність Установ | 33 | | 33 |
| 6 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біюветних комплексів, що потребує придбання | од. | Звітність Установ | 64 | | 64 |
| продукту | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати | од. | Звітність установ | 196 | 196 | 196 |
| 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу | грн | Розрахунок | 86 457,93 | | 86 457,93 |
| 2 | Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу | грн | Розрахунок | | 219 503,03 | 219 503,03 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів | грн. | Розрахунок | | 21 251,56 | 21 251,56 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів | % | Розрахунок | 86,99 | | 86,99 |
| 2 | Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, 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 |
| 3 Забезпечення функціонування фонтанів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання фонтанів | грн | Рішення сесії | 10 066 850,96 | | 10 066 850,96 |
| 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 | од. | Рішення сесії | | 3 | 3 |
| продукту | | | | | | |
| 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 | 1 006 685,1 | | 1 006 685,1 |
| 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 | 10 503 452,16 | | 10 503 452,16 |
| 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 | 23 | | 23 |
| 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 | 456 671,83 | | 456 671,83 |
| 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 | 31,507 | | 31,507 |
| 2 | питома вага кількості громадських 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 нежилі будівлі | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт | грн | Рішення Київради | 1 600 000 | | | | 1 600 000 | |
| 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 | 5 685,86 | | | | 5 685,86 | |
| 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 | 69 367 850 | | | | 69 367 850 | |
| 2 | Витрати на поточне утримання міських кладовищ | грн | Рішення | 64 155 940 | | | | 64 155 940 | |
| 3 | Витрати на поточне утримання колумбаріїв | грн | Рішення | 5 211 910 | | | | 5 211 910 | |
| 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 | |
| 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 | 16 | | | | 16 | |
| 9 | Загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання | од. | Звітність установ | 7 | | | | 7 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати | га | Звітність установ | 552,953 | | | | 552,953 | |
| 2 | Площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати | га | Звітність установ | 10,8 | | | | 10,8 | |
| 3 | Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 16 | | | | 16 | |
| 4 | Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати | од. | Звітність установ | 7 | | | | 7 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища | грн | Розрахунок | 116 024,22 | | | | 116 024,22 | |
| 2 | Середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію | грн | Розрахунок | 482 584,26 | | | | 482 584,26 | |
| 3 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою | грн | Розрахунок | 2 108 256,25 | | | | 2 108 256,25 | |
| 4 | Середня вартість одиниці спецтехніки | грн | Розрахунок | 714 285,71 | | | | 714 285,71 | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ | % | Розрахунок | 100 | | | | 100 | |
| 2 | Питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв | % | Розрахунок | 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 | |
| 4 | Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | | | 100 | |
| 8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн | Рішення Київради | 9 765 800 | | | | 9 765 800 | |
| 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 | 2 | | | | 2 | |

| продукту | 4 | метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту | кв. м | проектно-кошторисна документація | 7 370 | 7 370 |
|---|--|---|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати | од | 7 370 | виробнича програма | 2 | 2 |
| 2 | метраж об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати | кв. м | 7 370 | проектно-кошторисна документація | 7 370 | 7 370 |
| 3 | кількість проектів для капітального ремонту | од | 1 | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою | грн | 4 882 900 | Розрахунок | 4 882 900 | 4 882 900 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м | грн | 1 325,07 | Розрахунок | 1 325,07 | 1 325,07 |
| 3 | середні витрати на розробку одного проекту | грн | 150 000 | Розрахунок | 150 000 | 150 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | 100 | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту | % | 100 | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | рівень готовності проектної документації | % | 100 | Розрахунок | 100 | 100 |
| 9 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду) | грн. | 139 900 | Звітність установ | 139 900 | 139 900 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | 7 | Звітність установ | 7 | 7 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | 19 985,71 | Розрахунок | 19 985,71 | 19 985,71 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 100 | Розрахунок | 100 | 100 |

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

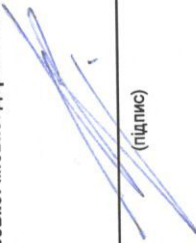

(підпис)

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 Бюджетного управління


(підпис)

O.V. Проколенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник відділу бюджетного планування та роботи з підвідомчими підприємствами

O.M. Яковлева



24.04.2019 10:03:49

41.7 1 Паспорт бюджетної програми 000026503 від 19.04.2019 11:32:39

