



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

«24» жовтня 2019 року

№ 10

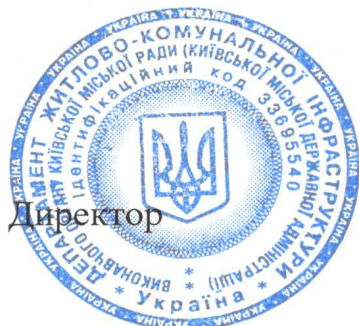
**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

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, Цільової програми «Питна вода міста Києва 2011-2020 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
1216030	Організація благоустрою населених пунктів



Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 10 від 24.02.2019
(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 (КОКВК) 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 №51137/169 "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 під'їздинних споруд
2	Забезпечення функціонування бізнесних 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 благоустрою міських кладовищ
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

		Зачислення фінанс		Учасовані фінанс	
		3	4	5	6
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	43086400,00			43086400,00
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	18033213,38	8603700,00		26636913,38
3	Забезпечення функціонування фонтанів	11417320,81	7633700,00		19051020,81
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	8123805,81	5401300,00		13525105,81
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабінів	422200,00			422200,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлової 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

4087459,50
1350469,85
-2329646,35
-51218,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	150450790,00				150450790,00
Усього		150450790,00	72026500,00			222477290,00

11. Результативні показники бюджетної програми

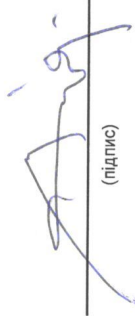
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн	Рішення сесії		43 086 400		43 086 400
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів		868		868
3	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів		223,5		223,5
продукту							
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
ефективності							
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної 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 гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних 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 бюветних комплексів							
затрат							
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення		18 033 213,38		18 033 213,38
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення		7 243 600		7 243 600
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		198		198
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
продукту							
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		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	92 006,19		92 006,19
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	98,99		98,99
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	11 417 320,81		11 417 320,81
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	8		8
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	8		8
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	1 427 165,1		1 427 165,1
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	8 123 805,81		8 123 805,81
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	353 208,95		353 208,95
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	422 200		422 200
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі продукту	од.	Звітність установ	144		144
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	254		254
2	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати ефективно	од.	Звітність установ	254		254
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini.	грн	Розрахунок	1 662,2		1 662,2
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					
1	Витрати на капітальний ремонт	грн	Рішення Київради	1 600 000		1 600 000
2	Площа будівлі, що потребує ремонту продукту	кв. м	виробнича програма	281,4		281,4
1	Площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт ефективно	кв. м	виробнича програма	281,4		281,4
1	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн	Розрахунок	5 685,86		5 685,86
1	Динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100		100
7	Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення	69 367 850	38 732 100	108 099 950
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 продукту	од.	Звітність установ	7		7
1	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953
2	Площа колумбаріїв, благоустрій 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 ефективно	од.	Звітність установ	7		7
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	116 024,22		116 024,22
2	Середньорічні витрати на благоустрій 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
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					
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
4	Метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту продукту	кв. м	проектно-кошторисна документація	7 370		7 370
1	Кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	2		2

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

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


(підпис)

I.A. Pastukhov

(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. Moroz

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



41_7

09.07.2019 16:10:16

1 Паспорт бюджетної програми 066926901 від 09.07.2019 16:01:11

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

C. C. Mriga

