

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Наказ Департаменту житлово-комунальної  
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської  
 ради (Київської міської державної адміністрації)  
 № 17 від 23.12.19  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.    | 1200000<br>(код)  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2.    | 1210000<br>(код)  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3.    | 1216030<br>(код)  | 0620<br>(КФКВК)<br>Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 475 090 гривень, у тому числі загального фонду - 150 450 790 гривень та спеціального фонду - 39 024 300 гривень |   |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми   |   |
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  |   |
| № з/п | Цілі державної політики   |   |
| 1     | Підвищення рівня благоустрою міста  |   |

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 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018-№416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

7. Мета бюджетної програми  
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Проведення поточного ремонту та утримання під'їздових 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 нежитлої будівлі               |
| 7     | Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання |
| 8     | Забезпечення благоустрою міських кладовищ                                   |
| 9     | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою           |
| 10    | Приймання обладнання та предметів довгострокового користування              |

9. Напрями використання бюджетних коштів  
 гривень

|       |                                       |       |                |                  |        |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 1 3 5 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------|------------------|--------|



| 1  | 2   | 3          | 4           | 5          | 6           |
|----|---|------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд             | 43 086 400 |             |            | 43 086 400  |
| 2  | Забезпечення функціонування Бюветних комплексів                             | 17 190 789 | 8 136 000   |            | 25 326 789  |
| 3  | Забезпечення функціонування фонтанів  | 11 178 324 | 5 498 700   |            | 16 677 024  |
| 4  | Забезпечення функціонування мережі промислових відпрацьованих вод           | 8 053 952  | 5 095 800   |            | 13 149 752  |
| 5  | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін                       | 222 200    | 222 200     |            | 222 200     |
| 6  | Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлової будівлі             | 200 000    | 1 568 800   |            | 1 568 800   |
| 7  | Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання | 70 519 125 | 16 885 100  |            | 87 204 225  |
| 8  | Забезпечення благоустрою міських кладовищ                                   |            | 1 900 000   |            | 1 900 000   |
| 9  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою           |            | 139 900     |            | 139 900     |
| 10 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування              | Усього     | 150 450 790 | 39 024 300 | 189 475 090 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | 150 450 790    | 39 024 300       | 189 475 090 |
|       | Усього   | 150 450 790    | 39 024 300       | 189 475 090 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело Інформації  |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|--|----------------|---|---|----------------|------------------|---------------|
|       |  |                | 4   | 5   |                |                  |               |
| 1     | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд  | задат          | решення сесії   | інвентаризаційна відомість основних засобів                 | 43 086 400     |                  | 43 086 400    |
|       | обсяг видатків   | грн            |   |   | 43 086 400     |                  | 43 086 400    |
|       | кількість гідротехнічних споруд (ТТС), що потребують поточного ремонту та утримання  | од.            |   |   | 866            |                  | 866           |
|       | протяжність дренажно-шляхевих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання   | км.            | Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік | Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік | 223,5          |                  | 223,5         |
|       | продукту   | км.            |   |   | 223,5          |                  | 223,5         |
|       | кількість гідротехнічних споруд (ТТС), що плануються відремонтувати та утримувати  | од.            |   |   | 866            |                  | 866           |
|       | протяжність дренажно-шляхевих систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати   | км.            |   |   | 223,5          |                  | 223,5         |
|       | ефективності   | км.            |   |   | 223,5          |                  | 223,5         |
|       | середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ТТС)  | грн            |   |   | 49 638,71      |                  | 49 638,71     |
|       | середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шляхєвої системи (ДШС)   | грн            |   |   | 192 780,31     |                  | 192 780,31    |
|       | якості   | грн            |   |   | 192 780,31     |                  | 192 780,31    |
|       | відсоток кількості гідротехнічних споруд (ТТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ТТС), що потребують ремонту та утримання                   | %              |   |   | 100            |                  | 100           |
|       | відсоток протяжності дренажно-шляхевих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шляхевих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання | %              |   |   | 100            |                  | 100           |
| 2     | Забезпечення функціонування бюветних комплексів  |                | Розрахунок  | Розрахунок  | 100            |                  | 100           |
|       | задат  |                |   |   | 100            |                  | 100           |
|       | Витрати на утримання бюветних комплексів   | грн            |   |   | 17 190 788,88  |                  | 17 190 788,88 |
|       | Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів   | грн            |   |   | 6 775 900      |                  | 6 775 900     |
|       | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | грн.           |   |   | 1 360 100      |                  | 1 360 100     |
|       | Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі   | од.            |   |   | 199            |                  | 199           |
|       | Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту   | од.            |   |   | 33             |                  | 33            |
|       | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання   | од.            |   |   | 64             |                  | 64            |
|       | продукту   | од.            |   |   | 64             |                  | 64            |
|       | Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати  | од.            |   |   | 197            |                  | 197           |
|       | Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати  | од.            |   |   | 33             |                  | 33            |



|  |      |  |               |  |               |    |
|--|------|--|---------------|--|---------------|----|
| Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити   | од.  | Звітність установ  |               |  | 64            | 64 |
| <b>ефективності</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу   | грн  | Розрахунок   | 87 262,89     |  | 87 262,89     |    |
| Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу  | грн  | Розрахунок   | 205 330,3     |  | 205 330,3     |    |
| Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | грн. | Розрахунок   | 21 251,5625   |  | 21 251,5625   |    |
| <b>якості</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Літوما вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів   | %    | Розрахунок   | 98,995        |  | 98,995        |    |
| Літوما вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення   | %    | Розрахунок   | 100           |  | 100           |    |
| Літوما 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>заграт</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Витрати на утримання фонтанів  | грн  | Рішення сесії  | 11 178 323,65 |  | 11 178 323,65 |    |
| Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів  | грн  | Рішення сесії  | 5 498 700     |  | 5 498 700     |    |
| Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі  | од.  | Рішення сесії  | 8             |  | 8             |    |
| Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту  | од.  | Рішення сесії  | 3             |  | 3             |    |
| <b>продукту</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати   | од.  | Звітність установ  | 8             |  | 8             |    |
| Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту   | од.  | Рішення сесії  | 2             |  | 2             |    |
| <b>ефективності</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану   | грн  | Розрахунок   | 1 397 290,5   |  | 1 397 290,5   |    |
| Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану  | грн  | Розрахунок   | 2 749 350     |  | 2 749 350     |    |
| <b>якості</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Літوما вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів   | %    | Розрахунок   | 100           |  | 100           |    |
| Літوما вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення   | %    | Розрахунок   | 100           |  | 100           |    |
| <b>4 Забезпечення функціонування мережі громадських вибиральних міст</b>   |      |  |               |  |               |    |
| <b>заграт</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Витрати на утримання громадських вибиральних   | грн  | Рішення сесії  | 8 053 952,47  |  | 8 053 952,47  |    |
| Витрати на проведення капітального ремонту громадських вибиральних   | грн  | Рішення сесії  | 5 095 800     |  | 5 095 800     |    |
| Кількість громадських вибиральних, що знаходяться на балансі   | од.  | Звітність установ  | 73            |  | 73            |    |
| Кількість громадських вибиральних, що потребує проведення капітального ремонту   | од.  | Звітність установ  | 21            |  | 21            |    |
| <b>продукту</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Кількість громадських вибиральних, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати  | од   | Звітність установ  | 23            |  | 23            |    |
| Кількість громадських вибиральних, на яких планується проведення капітального ремонту  | од   | Звітність установ  | 5             |  | 5             |    |
| <b>ефективності</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вибиральні  | грн  | Розрахунок   | 350 171,85    |  | 350 171,85    |    |
| Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вибиральні   | грн  | Розрахунок   | 1 019 160     |  | 1 019 160     |    |
| <b>якості</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Літوما вага кількості громадських вибиральних утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибиральних   | %    | Розрахунок   | 31,5068       |  | 31,5068       |    |
| Літوما вага кількості громадських вибиральних капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибиральних, що потребує проведення   | %    | Розрахунок   | 23,8095       |  | 23,8095       |    |
| <b>5 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>   |      |  |               |  |               |    |
| <b>заграт</b>  |      |  |               |  |               |    |
| Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендує користування   | грн  | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 222 200       |  | 222 200       |    |
| Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі   | од.  | Звітність установ  | 144           |  | 144           |    |







|   |     |                   |           |           |
|---|-----|-------------------|-----------|-----------|
| середня вартість ремонту 1 кв.м   | грн | Розрахунок        | 4 279,73  | 4 279,73  |
| середні витрати на розробку одного проекту якості   | грн | Розрахунок        | 150 000   | 150 000   |
| питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту  | %   | Розрахунок        | 100       | 100       |
| питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту  | %   | Розрахунок        | 100       | 100       |
| рівень готовності проектної документації  | %   | Розрахунок        | 100       | 100       |
| <b>9 Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання</b>  |     |                   |           |           |
| заграт  |     |                   |           |           |
| витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання  | грн | Рішення Ківерцян  | 200 000   | 200 000   |
| кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту   | од. | Розрахунок        | 1 657     | 1 657     |
| продукту  |     |                   |           |           |
| кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт  | од. | Розрахунок        | 1 657     | 1 657     |
| ефективності  |     |                   |           |           |
| середня вартість робіт утримання та поточного ремонту 1 одиниці електричного обладнання   | грн | Розрахунок        | 120,7     | 120,7     |
| якості  |     |                   |           |           |
| 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       |
| <b>10 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |     |                   |           |           |
| заграт  |     |                   |           |           |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн | Звітність установ | 139 900   | 139 900   |
| продукту  |     |                   |           |           |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од. | Звітність установ | 7         | 7         |
| ефективності  |     |                   |           |           |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)   | грн | Розрахунок        | 19 985,71 | 19 985,71 |
| якості  |     |                   |           |           |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %   | Розрахунок        | 100       | 100       |

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Ківерцян міської ради (Ківерцянська міська Одержавна адміністрація) начальник управління фінансів-директорки за яку та сферу подіє


Дата погодження



4\_7

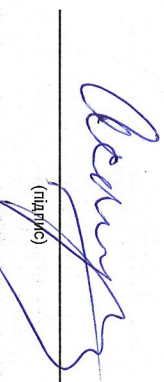
1 Паспорт бюджетної програми 000028294 від 18.12.2019 11:47:03

21.12.2019 12:30:44

  
(підпис)

Д. В. Науменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

О. С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

С. Мрига

