



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

«04» серпня 2020 року

№ 5

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 № 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, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 «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», рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

Директор



Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 5 від 04.08.2020
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>33695540 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>33695540 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 378 900 821 гривень, у тому числі загального фонду - 265 945 421 гривень та спеціального фонду - 112 955 400 гривень</p>	<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>		

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 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2020 № 506 " Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста
1	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення електроенергією міських кладовищ ✓
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР" ✓
3	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд ✓
4	Забезпечення функціонування біовітних комплексів ✓
5	Забезпечення функціонування фонтанів ✓
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста ✓
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін ✓
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ✓
9	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання ✓

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення електроенергією міських кладовищ	90 786 000	84 459 800		175 245 800		
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	45 499 200			45 499 200		
3	Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"	5 000 000	5 000 000		5 000 000		
4	Забезпечення функціонування біовітних комплексів	25 838 802	4 688 034		30 526 836		
5	Забезпечення функціонування фонтанів	- 14 149 270	3 193 300		17 342 570		
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	10 878 721	14 484 100		25 362 821		
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	577 032			577 032		
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	78 216 396	1 130 166		1 130 166		
9	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання	265 945 421	112 955 400		78 216 396		
	Усього	265 945 421	112 955 400		378 900 821		

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	4	5		
1	2						
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	265 945 421	112 955 400		378 900 821		
	Усього	265 945 421	112 955 400		378 900 821		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	6	7		
1	2									
1	Забезпечення електроенергією міських кладовищ									
1	затрат									
	обсяг видатків	грн.	Рішення		90 786 000	84 459 800		175 245 800		
	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення		85 118 800			85 118 800		
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення		5 667 200			5 667 200		
	витрати на капітальний ремонт об'єктів електроенергетики	грн.	Рішення			71 743 700		71 743 700		
	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення			7 800 100		7 800 100		
	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 916 000		4 916 000		
	загальна площа колумбаріїв, що потребує електроенергетики	га	Звітність установ		552,953			552,953		
	загальна площа колумбаріїв, що потребує електроенергетики	га	Звітність установ		10,8			10,8		
	загальна кількість об'єктів електроенергетики, що потребує придбання	од	Звітність установ			14		14		
	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од	Звітність установ			10		10		
	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од	Звітність установ			438		438		
2	продукту									
	площа колумбаріїв, електроенергетики яких планується здійснювати	га	Звітність установ		552,953			552,953		
	площа колумбаріїв, електроенергетики яких планується здійснювати	га	Звітність установ		10,8			10,8		
	кількість об'єктів електроенергетики, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ			14		14		
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ			10		10		

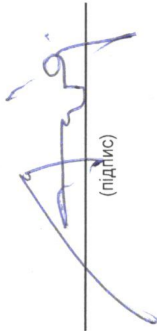
кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств	438	438
3 ефективності				
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	153 934,96	153 934,96
середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	524 740,74	524 740,74
середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	5 124 550	5 124 550
середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	780 010	780 010
середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	11 223,74	11 223,74
4 якості				
питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100
питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100	100
питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	45 499 200	45 499 200
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	880	880
протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	224,3	224,3
2 продукту				
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	880	880
протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	224,3	224,3
3 ефективності				
середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	51 703,64	51 703,64
середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	202 849,75	202 849,75
4 якості				
відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
відсоток протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
3 Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУПІР"				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
2 продукту				
Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2	2
3 ефективності				
Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
4 якості				
Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення функціонування бюветних комплексів				
1 затрат				
Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	25 838 802	25 838 802
Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення	3 707 800	3 707 800
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення	980 234	980 234
Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	202	202
Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	17	17

	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність Установ	56	56
2	продукту				
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197	197
	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	17	17
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	42	42
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	131 161,43	131 161,43
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	218 105,88	218 105,88
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок	23 338,90	23 338,90
4	якості				
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	97,52	97,52
	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100
	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	75	75
5	Забезпечення функціонування фонтанів				
1	задат				
	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	14 149 270	14 149 270
	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн.	Рішення сесії	2 135 000	2 135 000
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	грн.	Рішення сесії	1 058 300	1 058 300
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8
	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1	1
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	40	40
2	продукту				
	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	1	1
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ	40	40
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	1 768 658,75	1 768 658,75
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн.	Розрахунок	2 135 000	2 135 000
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	грн.	Розрахунок	26 457,5	26 457,5
4	якості				
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста				
1	задат				
	Витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	10 878 721	10 878 721
	Витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	5 184 100	5 184 100
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	9 300 000	9 300 000
	Кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46

	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	16	✓	16
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ	5	- /	5
2	продукту					
	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	20		20
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	✓	4
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	5	- /	5
3	ефективності					
	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	543 936,05		543 936,05
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 296 025	✓	1 296 025
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок	1 860 000		1 860 000
4	якості					
	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	43,48		43,48
	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	25		25
	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	%	Розрахунок	100		100
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
1	затрат					
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	577 032	✓	577 032
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	✓	96
2	продукту					
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	194	✓	194
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	194	✓	194
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	2 974,39	✓	2 974,39
4	якості					
	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
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	1 130 166	✓	1 130 166
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23		23
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	49 137,65		49 137,65
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
9	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання					
1	затрат					
	Витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання	грн.	Рішення Київради	78 216 396	✓	78 216 396
	кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Розрахунок	10 917	✓	10 917
2	продукту					

кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розрахунок	10 917	10 917	10 917
3 ефективності	грн	Розрахунок	7 164,64	7 164,64	7 164,64
4 якості	%	Розрахунок	100	100	100

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

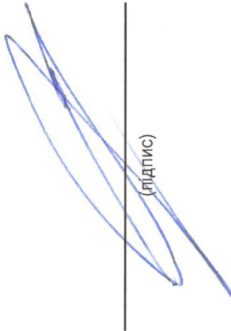

(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - заступник управління фінансово-кредитних зв'язків та сфери податку


(підпис)

O.S. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Мрига С. С.





29.07.2020 09:13:47
Підпис бюджетної програми 0000305660 від 12.05.2020 14:54:20

