



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

04. листопада 2021р

№ 10

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 № 1083, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 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, рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №573/614 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

Погоджено:

Начальник відділу бюджетного
планування управління бюджетного
планування та капітальних
вкладень



Оксана ЯКОВЛЄВА

Завідувач сектору запобігання
та виявлення корупції



Інна ШАПОВАЛЕНКО

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління



Олена БАСУРОВА

Надіслано:

до відділу бюджетного планування

- 1

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу
бюджетного планування



Людмила РЯБЕЦЬ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 10 від 04.10.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 203 040 гривень, у тому числі загального фонду - 188 162 800 гривень та спеціального фонду - 42 040 240 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс 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 2021-2025 роки, рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2021 № 464 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.08.2021 № 1708).

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	Завдання
	2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	1 з 5

3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів
4	Забезпечення функціонування фонтанів
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
6	Забезпечення функціонування та предметів довгострокового користування
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1708 "Питні фонтанчики на вул. Політехнічній"
	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	89 205 354	23 420 240	112 625 594
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	46 610 000		46 610 000
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	27 950 196	2 498 760	30 448 956
4	Забезпечення функціонування фонтанів	15 438 404	499 444	15 937 848
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	8 660 403	15 090 200	23 750 603
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	298 443		298 443
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		204 596	204 596
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1708 "Питні фонтанчики на вул. Політехнічній"		327 000	327 000
	Усього	188 162 800	42 040 240	230 203 040

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	188 162 800	41 713 240	229 876 040
	Усього	188 162 800	41 713 240	229 876 040

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
1	1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	1 затрат	ГРН.			46 610 000		46 610 000
	обсяг видатків	од.			893		893
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.			225,229		225,229
	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.			893		893
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.			225,229		225,229
	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	ГРН.			52 194,85		52 194,85
	ефективності	ГРН.			206 944,93		206 944,93
	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	ВІДС.			100		100
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	ВІДС.			100		100
	якості	ВІДС.			100		100
	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	ВІДС.			100		100
	відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	ВІДС.			100		100
2	Забезпечення благоустрою міських кладовищ						


1	затрат		ГРН.	Рішення	23 420 240	112 625 594
	обсяг видатків		ГРН.	Рішення	89 205 354	83 279 354
	витрати на поточне утримання міських кладовищ		ГРН.	Рішення	83 279 354	5 926 000
	витрати на поточне утримання колумбаріїв		ГРН.	Рішення	5 926 000	23 420 240
	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою		ГРН.	Рішення	23 420 240	552,953
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою		ГА.	Звітність установ	552,953	10,8
	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою		ГА.	Звітність установ	10,8	5
	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту		ОД.	Звітність установ	5	552,953
2	продукту		ГА.	Звітність установ	552,953	10,8
	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати		ГА.	Звітність установ	10,8	5
	площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати		ОД.	Звітність установ	5	
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту					
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	150 608,38	150 608,38
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища		ГРН.	Розрахунок	548 703,7	548 703,7
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію		ГРН.	Розрахунок	4 684 048	4 684 048
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою					
4	якості		ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ		ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв		ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок	100	100
	ремонту					
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів		ГРН.	Рішення	27 950 196	27 950 196
1	затрат		ГРН.	Рішення	1 608 600	1 608 600
	Витрати на утримання бюветних комплексів		ГРН.	Рішення	890 160	890 160
	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів		ГРН.	Рішення	204	204
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів		од.	Звітність установ	24	24
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі		од.	Звітність установ	31	31
	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	31	31
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання		од.	Звітність установ	203	203
2	продукту		од.	Звітність установ	203	8
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	8	31
	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	31	
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити		од.	Звітність установ		
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	137 685,69	137 685,69
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу		ГРН.	Розрахунок	201 075,00	201 075,00
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу		ГРН.	Розрахунок	28 714,84	28 714,84
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів		ГРН.	Розрахунок		
4	якості		ВІДС.	Розрахунок	99,51	99,51
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів		ВІДС.	Розрахунок	33	33
	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення ремонту		ВІДС.	Розрахунок		
	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		ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення функціонування фонтанів		ГРН.	Рішення сесії	15 438 404	15 438 404
1	затрат		ГРН.	Рішення сесії	3 35	
	Витрати на утримання фонтанів					

	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	Рішення сесії	499 444	499 444
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	Рішення сесії	8	8
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	Рішення сесії	16	16
2	продукту			
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	Звітність установ	8	8
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	Звітність установ	16	16
3	ефективності			
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	Розрахунок	1 929 800,5	1 929 800,5
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	Розрахунок	31 215,25	31 215,25
4	якості			
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	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
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста			
1	затрат			
	витрати на утримання громадських вбиралень	Рішення сесії	8 660 403	8 660 403
	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	Рішення сесії	2 797 200	2 797 200
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	Рішення сесії	12 293 000	12 293 000
	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	Звітність установ	43	43
	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	Звітність установ	16	16
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	Звітність установ	5	5
2	продукту			
	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	Звітність установ	18	18
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	Звітність установ	2	2
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	Звітність установ	5	5
3	ефективності			
	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	Розрахунок	481 133,5	481 133,5
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	Розрахунок	1 398 600	1 398 600
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	Розрахунок	2 458 600	2 458 600
4	якості			
	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	Розрахунок	41,86	41,86
	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	Розрахунок	12,5	12,5
	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
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін			
1	затрат			
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	298 443	298 443
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	Звітність установ	96	96
2	продукту			

Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	116 ✓	116	116
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується	од.	Звітність установ		116	116
3 ефективності					
Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	ГРН.	Розрахунок	2 572,78 ✓		2 572,78
4 якості					
Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	ВІДС.	Розрахунок	100 ✓		100
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		204 596 ✓	204 596
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		2 ✓	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		102 298 ✓	102 298
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100 ✓	100
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1708 "Питні фонтанчики на вул. Політехнічній"					
1 затрат					
видатки на реалізацію проєкту	грн.	Рішення Київради		327 000 ✓	327 000
2 продукту					
кількість питних фонтанчиків, що планується встановити	ОД.	Розрахунок		5 ✓	5
3 ефективності					
середні витрати на встановлення 1 питного фонтанчику	грн.	Розрахунок		65 400 ✓	65 400
4 якості					
рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100 ✓	100

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Олена БАСУРОВА


(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), начальник
управління фінансово-економічного розвитку та сфери
послуг



15.09.2021 р.

Дата погодження


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

4_1_7

1 Паспорт бюджетної програми 000034292 від 15.09.2021 09:42:21