

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 1 від 11.02.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540  
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 120000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540  
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 260000000000  
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 217 910 040 гривень, у тому числі загального фонду - 188 162 800 гривень та спеціального фонду - 29 747 240 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», рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Підвищення рівня благоустрою міста <input checked="" type="checkbox"/> |

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення благоустрою міських кладовищ <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 2     | Проведення поточного ремонту та утримання під'їздових споруд <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3     | Забезпечення функціонування бюветних комплексів <input checked="" type="checkbox"/>              |

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд |            | Усього     |             |
|-------|---|----------------|------------|------------|-------------|
|       |   | 3              | 4          | 5          | 6           |
| 1     | Забезпечення благоустрою міських кладовищ   | 85 859 800     | 23 420 240 | ✓          | 109 280 040 |
| 2     | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд                             | 46 610 000     | ✓          | 46 610 000 | ✓           |
| 3     | Забезпечення функціонування бюветних комплексів   | 28 108 453     | 2 386 960  | 30 495 413 |             |
| 4     | Забезпечення функціонування фонтанів  | 16 793 309     | 499 444    | 17 292 753 |             |
| 5     | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста                              | 10 486 834     | 2 909 000  | 13 395 834 |             |
| 6     | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін                                       | 304 404        |            | 304 404    |             |
| 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    | 29 747 240 | ✓          | 217 910 040 |

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

Гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд |   | Усього |   |
|-------|---|----------------|---|--------|---|
|       |   | 3              | 4 | 5      | 6 |
| 1     | Усього  | 3              | 4 | 5      | 6 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  |   | Усього     |            |
|-------|--|----------------|---|---|------------|------------|
|       |  |                | 4   | 5 | 6          | 7          |
| 1     | 1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд  | 3              | 4   | 5 | 6          | 7          |
|       | 1.1 Затрат   |                |   |   |            |            |
|       | Обсяг видатків   | ГРН.           | Рішення сесії   | ✓ | 46 610 000 | 46 610 000 |
|       | кількість гідротехнічних споруд (ТС), що потребують поточного ремонту та утримання   | од.            | Інвентаризаційна відомість основних засобів                 |   | 880        | 880        |
|       | протяжність дренажно-шпильневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання   | км.            | Інвентаризаційна відомість основних засобів                 |   | 224,3      | 224,3      |
|       | 2.1 Продукту   |                |   |   |            |            |
|       | кількість гідротехнічних споруд (ТС), що планується відремонтувати та утримувати   | од.            | Зведа план з поточного ремонту та утримання на поточний рік |   | 880        | 880        |
|       | протяжність дренажно-шпильневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати   | км.            | Зведа план з поточного ремонту та утримання на поточний рік |   | 224,3      | 224,3      |
|       | 3. Ефективності  |                |   |   |            |            |
|       | середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ТС) (ДШС)   | ГРН.           | Розрахунок  |   | 52 965,91  | 52 965,91  |
|       | середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шпильневої системи (ДШС)   | ГРН.           | Розрахунок  |   | 207 802,05 | 207 802,05 |
|       | 4. Якості  |                |   |   |            |            |
|       | відсоток кількості гідротехнічних споруд (ТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ТС), що потребують ремонту та утримання                        | відс.          | Розрахунок  |   | 100        | 100        |
|       | відсоток протяжності дренажно-шпильневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шпильневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання | відс.          | Розрахунок  |   | 100        | 100        |
|       | 2.2 Забезпечення благоустрою міських кладовищ  |                |   |   |            |            |
|       | 1.1 Затрат   |                |   |   |            |            |

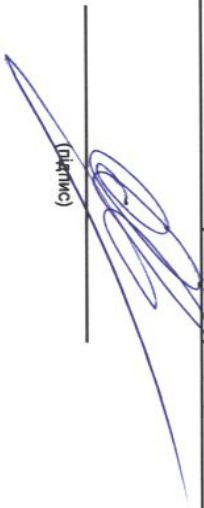
|          |  |       |                   |             |   |            |   |             |
|----------|--|-------|-------------------|-------------|---|------------|---|-------------|
|          | Обсяг видатків   | ГРН.  | Рішення           | 85 859 800  | ✓ | 23 420 240 | ✓ | 109 280 040 |
|          | витрати на поточне утримання миських кладовищ  | ГРН.  | Рішення           | 79 933 800  |   |            |   | 79 933 800  |
|          | витрати на поточне утримання колумбаріїв   | ГРН.  | Рішення           | 5 928 000   |   |            |   | 5 928 000   |
|          | витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою   | ГРН.  | Рішення           | 23 420 240  |   |            |   | 23 420 240  |
|          | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою   | ГА.   | Звітність установ | 552,953     |   |            |   | 552,953     |
|          | загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою  | ГА.   | Звітність установ | 10,8        |   |            |   | 10,8        |
|          | загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту  | ОД.   | Звітність установ | 5           |   |            |   | 5           |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  | ГА.   | Звітність установ | 552,953     |   |            |   | 552,953     |
|          | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати  | ГА.   | Звітність установ | 10,8        |   |            |   | 10,8        |
|          | площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати   | ОД.   | Звітність установ | 5           |   |            |   | 5           |
|          | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту   |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  | ГРН.  | Розрахунок        | 144 558,037 |   |            |   | 144 558,037 |
|          | 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  |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  | ВІДС. | Розрахунок        | 100         |   |            |   | 100         |
|          | питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ   | ВІДС. | Розрахунок        | 100         |   |            |   | 100         |
|          | у загальній 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         |
| <b>3</b> | <b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>   |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  | ГРН.  | Рішення           | 28 108 453  |   |            |   | 28 108 453  |
|          | Витрати на утримання бюветних комплексів   | ГРН.  | Рішення           | 1 496 800   | ✓ |            |   | 1 496 800   |
|          | Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів   | ГРН.  | Рішення           | 890 160     |   |            |   | 890 160     |
|          | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | ОД.   | Звітність установ | 204         |   |            |   | 204         |
|          | Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі   | ОД.   | Звітність установ | 24          |   |            |   | 24          |
|          | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання   | ОД.   | Звітність установ | 31          |   |            |   | 31          |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  | ОД.   | Звітність установ | 203         |   |            |   | 203         |
|          | Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати  | ОД.   | Звітність установ | 6           |   |            |   | 6           |
|          | Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати  | ОД.   | Звітність установ | 31          |   |            |   | 31          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  | ГРН.  | Розрахунок        | 138 465,29  |   |            |   | 138 465,29  |
|          | Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу   | ГРН.  | Розрахунок        | 249 466,67  |   |            |   | 249 466,67  |
|          | 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   |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  | 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        | 25          |   |            |   | 25          |
|          | Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення   | ВІДС. | 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 |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>4</b> | <b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>  |       |                   |             |   |            |   |             |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  | ГРН.  | Рішення           | 16 793 309  |   |            |   | 16 793 309  |
|          | Витрати на утримання фонтанів  |       |                   |             |   |            |   |             |

|          |  |       |  |              |  |           |   |              |
|----------|--|-------|--|--------------|--|-----------|---|--------------|
|          | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | ГРН.  | Рішення осесі  |              |  | 499 444   |   | 499 444      |
|          | Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі  | ОД.   | Рішення осесі  | 8            |  |           |   | 8            |
|          | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання  | ОД.   | Рішення осесі  | 16           |  | 16        |   | 16           |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати   | ОД.   | Звітність установ  | 8            |  |           |   | 8            |
|          | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати   | ОД.   | Звітність установ  | 16           |  | 16        |   | 16           |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану   | ГРН.  | Розрахунок   | 2 099 163,63 |  |           |   | 2 099 163,63 |
|          | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | ГРН.  | Розрахунок   | 31 215,25    |  | 31 215,25 |   | 31 215,25    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів   | ВІДС. | 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 | ВІДС. | Розрахунок   | 100          |  | 100       |   | 100          |
| <b>5</b> | <b>Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | витрати на утримання громадських вбиралень   | ГРН.  | Рішення осесі  | 10 486 834   |  | ✓         |   | 10 486 834   |
|          | витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень   | ГРН.  | Рішення осесі  | 2 909 000    |  |           | ✓ | 2 909 000    |
|          | кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі   | ОД.   | Звітність установ  | 43           |  |           |   | 43           |
|          | кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту   | ОД.   | Звітність установ  | 16           |  | 16        |   | 16           |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати  | ОД.   | Звітність установ  | 19           |  |           |   | 19           |
|          | кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту  | ОД.   | Звітність установ  | 2            |  | 2         |   | 2            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні   | ГРН.  | Розрахунок   | 551 938,63   |  |           |   | 551 938,63   |
|          | середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні  | ГРН.  | Розрахунок   | 1 454 500    |  | 1 454 500 |   | 1 454 500    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень   | ВІДС. | Розрахунок   | 44,186       |  |           |   | 44,186       |
|          | питома вага кількості громадських вбиралень капітального ремонту, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення   | ВІДС. | Розрахунок   | 12,5         |  | 12,5      |   | 12,5         |
| <b>6</b> | <b>Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабіл</b>   |       |  |              |  |           |   |              |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабіл взятих в орендне користування   | ГРН.  | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 304 404      |  | ✓         |   | 304 404      |
|          | Кількість мобільних туалетних кабіл, що знаходяться на балансі   | ОД.   | Звітність установ  | 96           |  |           |   | 96           |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Кількість мобільних кабіл взятих в орендне користування  | ОД.   | Звітність установ  | 116          |  |           |   | 116          |
|          | Кількість мобільних туалетних кабіл взятих в орендне користування, що планується обслуговувати   | ОД.   | Звітність установ  | 116          |  |           |   | 116          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабіни взяті в орендне користування  | ГРН.  | Розрахунок   | 2 624,17     |  |           |   | 2 624,17     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |  |              |  |           |   |              |
|          | Питома вага кількості мобільних туалетних кабіл взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабіл, що потребує обслуговування  | ВІДС. | Розрахунок   | 100          |  |           |   | 100          |

|   |  |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|---|--|-------|-------------------|--|--|--|--|---------|---|---------|
| 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                              |  |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
| 1   | заграт   |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|   | 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)          | О.Д.  | 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 проекту №1708 "Титні Фонтанчики на вул. Політехнічній" |  |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
| 1   | заграт   |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|   | видатки на реалізацію проекту  | грн.  | Рішення Кієвради  |  |  |  |  | 327 000 | ✓ | 327 000 |
| 2   | продукту   |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|   | кількість питних фонтанчиків, що плануються встановити   | О.Д.  | Розрахунок        |  |  |  |  | 5       |   | 5       |
| 3   | ефективності   |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|   | середні витрати на встановлення 1 питного фонтанчику   | грн.  | Розрахунок        |  |  |  |  | 65 400  |   | 65 400  |
| 4   | якості   |       |                   |  |  |  |  |         |   |         |
|   | рівень готовності проекту  | ВІДС. | Розрахунок        |  |  |  |  | 100     |   | 100     |

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (МКДА)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Кієвської міської ради (Кієвської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціал/ініціал, прізвище)

41.7 1 Паспорт бюджетної програми 000032535 від 21.01.2021 22:33:25 26.01.2021 14:36:08

