

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 3 від 19.05.2021
 (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 №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 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)".

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	Забезпечення благоустрою міських кладовищ ✓
2	Проведення поточного ремонту та утримання під'їздно-ходових споруд ✓
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів ✓
4	Забезпечення функціонування фонтанів ✓
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста ✓
6	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ✓
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №1708 "Літні фонтанчики на вул. Політехнічній" ✓
8	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	5	4	5	5			
1	2	85 859 800	23 420 240	✓	109 280 040					
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	46 610 000		✓	46 610 000					
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	29 815 858	2 386 960	✓	32 202 818					
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	15 996 125	499 444	✓	16 495 569					
4	Забезпечення функціонування фонтанів	9 576 613	15 202 000	✓	24 778 613					
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	304 404		✓	304 404					
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін		204 596	✓	204 596					
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		327 000	✓	327 000					
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №1708 "Титні фонтанчики на вул. Політехнічній"	188 162 800	42 040 240	✓	230 203 040					
	Усього									

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	5	4	5	5			
1	Усього									

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
			3	4	5	3	4	5	4	5	5			
1	2													
1	1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд													
1	заграт	ГРН.	Рішення сесії			46 610 000	✓							46 610 000
	обсяг видатків	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів			880	✓							880
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів			224,3	✓							224,3
	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік			880	✓							880
	2 продукту	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік			224,3	✓							224,3
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	ГРН.	Розрахунок			52 965,91	✓							52 965,91
	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	ГРН.	Розрахунок			207 802,05	✓							207 802,05
	3 ефективності	ВІДС.	Розрахунок			100	✓							100
	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	ВІДС.	Розрахунок			100	✓							100
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС)	ВІДС.	Розрахунок			100	✓							100
	4 якості													
	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання													
	відсоток протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання													
2	2 Забезпечення благоустрою міських кладовищ													
1	заграт	ГРН.	Рішення			85 859 800	✓			23 420 240	✓			109 280 040
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення			79 933 800	✓							79 933 800
	витрати на поточне утримання міських кладовищ	ГРН.	Рішення			5 925 000	✓							5 925 000
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	ГРН.	Рішення							23 420 240	✓			23 420 240
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГРН.	Звітність установ			552,953	✓							552,953
	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	ГРН.	Звітність установ			10,8	✓							10,8
	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	ОД.	Звітність установ			5	✓							5
2	продукту	ГРН.	Звітність установ			552,953	✓							552,953
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	ГРН.	Звітність установ			10,8	✓							10,8
	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	ГРН.	Звітність установ											

	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	ГРН.	144 558,037	✓	144 558,037
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	ГРН.	548 703,7	✓	548 703,7
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	ГРН.	4 684 048	✓	4 684 048
4	якості				
	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС.	100	✓	100
	питома вага площі колумбарієв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарієв	ВІДС.	100	✓	100
	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	ВІДС.		✓	100
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів				
1	затрат				
	Витрати на утримання бюветних комплексів	ГРН.	29 815 858	✓	29 815 858
	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	ГРН.	1 496 800	✓	1 496 800
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	ГРН.	890 160	✓	890 160
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	204	✓	204
	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	24	✓	24
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	31	✓	31
2	продукту				
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	203	✓	203
	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	6	✓	6
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	31	✓	31
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	ГРН.	146 876,15	✓	146 876,15
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	ГРН.	249 466,67	✓	249 466,67
	Середня вартість витрат на придбання обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	ГРН.	28 714,84	✓	28 714,84
4	якості				
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	ВІДС.	99,51	✓	99,51
	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	ВІДС.	25	✓	25
	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.	100	✓	100
4	Забезпечення функціонування фонтанів				
1	затрат				
	Витрати на утримання фонтанів	ГРН.	15 996 125	✓	15 996 125
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	ГРН.	499 444	✓	499 444
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	8	✓	8
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	16	✓	16
2	продукту				
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	8	✓	8
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	16	✓	16
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	ГРН.	1 999 515,63	✓	1 999 515,63
	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	ГРН.	31 215,25	✓	31 215,25
4	якості				

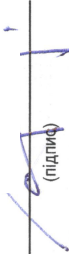
	Питома вага кількості фондів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фондів	Відс.	Розрахунок	100	100	9 576 613	9 576 613
100						2 909 000	2 909 000
	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фондів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фондів, що потребує придбання	Відс.	Розрахунок	100	100	12 293 000	12 293 000
100							
5 Безпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
1 затрат							
	витрати на утримання громадських вбиралень	ГРН.	Рішення сесії	9 576 613			
	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	ГРН.	Рішення сесії			2 909 000	2 909 000
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	ГРН.	Рішення сесії			12 293 000	12 293 000
	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
	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	19			19
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	ОД.	Звітність установ		2		2
	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	504 032,26			504 032,26
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	ГРН.	Розрахунок		1 454 500		1 454 500
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	ГРН.	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	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
	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	Відс.	Розрахунок		100		100
6 Безпечення 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	304 404			304 404
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знеходяться на балансі	од.	Звітність установ	96			96
2 продукту							
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	116			116
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	116			116
3 ефективності							
	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	ГРН.	Розрахунок	2 624,17			2 624,17
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	заграт	видатки на реалізацію проєкту	грн.	Рішення Кієвради	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

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

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.05.2021 р.



41_7

1 Паспорт бюджетної програми 000033991 від 14.05.2021 12:08:09
14.05.2021 13:05:49