



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

« 09 » липня 2021 року

№ 6

**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 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282

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

главы департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 6 від 09.07.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. <u>1200000</u> (код Програмої 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><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>1216030</u> (код Програмої 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 бюджету)</p>
<p>4. <u>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</u></p>	<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>

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» 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)".

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 гідротехнічних споруд ✓

3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів ✓
4	Забезпечення функціонування фонтанів ✓
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиральень 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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	29 265 735	2 386 960	31 652 695
4	Забезпечення функціонування фонтанів	16 236 723	499 444	16 736 167
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиральень міста	9 892 099	15 202 000	25 094 099
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"	188 162 800	327 000	327 000
	Усього	188 162 800	42 040 240	230 203 040

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
	1 затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення сесії	46 610 000		46 610 000
	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 плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	880		880
	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що плануються 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 одної гідротехнічної споруди (ГТС)	ГРН.	Розрахунок	52 965,91		52 965,91
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	ГРН.	Розрахунок	207 802,05		207 802,05
4	якості					
	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	ВІДС.	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	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
	1 затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	85 859 800	23 420 240	109 280 040

витрати на поточне утримання міських кладовищ	Рішення	79 933 800	79 933 800	79 933 800
витрати на поточне утримання колумбаріїв	Рішення	5 926 000	5 926 000	5 926 000
витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	Рішення	23 420 240	23 420 240	23 420 240
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА	552,953	552,953	552,953
загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	ГА	10,8	10,8	10,8
загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	ОД	5	5	5
2 продукту				
площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	ГА	552,953	552,953	552,953
площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати	ГА	10,8	10,8	10,8
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	ОД	5	5	5
3 ефективності				
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Розрахунок	144 558 037	144 558 037	144 558 037
середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	Розрахунок	548 703,7	548 703,7	548 703,7
середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	Розрахунок	4 684 048	4 684 048	4 684 048
4 якості				
питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	ВіДС.	100	100	100
питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	ВіДС.	100	100	100
питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	ВіДС.	100	100	100
3 Забезпечення функціонування бюветних комплексів				
1 затрат				
Витрати на утримання Бюветних комплексів	Рішення	29 265 735	29 265 735	29 265 735
Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	Рішення	1 496 800	1 496 800	1 496 800
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	Рішення	890 160	890 160	890 160
Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	204	204	204
Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	24	24	24
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	31	31	31
2 продукту				
Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	203	203	203
Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	6	6	6
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	31	31	31
3 ефективності				
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	Розрахунок	144 166,18	144 166,18	144 166,18
Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	Розрахунок	249 466,67	249 466,67	249 466,67
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	Розрахунок	28 714,84	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	99,51
Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості Бюветних комплексів, що потребує проведення	ВіДС.	25	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	100
4 Забезпечення функціонування фонтанів				
1 затрат				
Витрати на утримання фонтанів	Рішення сесії	16 236 723	16 236 723	16 236 723
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	Рішення сесії	499 444	499 444	499 444
Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	8	8	8
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од. _{3,3,5}	16	16	16

2	продукту					8		8
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ					8
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ			16		16
3	ефективності							
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	ГРН.	Розрахунок			2 029 590,38		2 029 590,38
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	ГРН.	Розрахунок			31 215,25		31 215,25
4	якості							
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	ВДС.	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	ВДС.	Розрахунок		100			100
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
1	заграт							
	витрати на утримання громадських вбиралень	ГРН.	Рішення сесії			9 892 099		9 892 099
	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 одиниці громадської вбиралень	ГРН.	Розрахунок			520 636,79		520 636,79
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одиниці громадської вбиралень	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	ВДС.	Розрахунок		44,186			44,186
	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	ВДС.	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	ВДС.	Розрахунок		100			100
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							
1	заграт							
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		298 443			298 443
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться 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		2 572,78			2 572,78
4	якості							

Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що плануються обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				100
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 плануються 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 Київради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в начальників управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

30.06.2021 р.

Дата погодження



41_7

30.06.2021 14:00:16
1 Паспорт бюджетної програми 000034235 від 30.06.2021 11:56:25

(Handwritten signature)