



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

23 серпня 2022 року

№ 5

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 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)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

С.В. М.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) **2600000000000**
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 089 960 гривень, у тому числі загального фонду - 206 736 920 гривень та спеціального фонду - 28 353 040 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 дежні 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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 вбиралень міста
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	99 177 520	16 043 040	115 220 560
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	50 559 400		50 559 400

3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	30 982 832	6 516 761	37 499 593
4	Забезпечення функціонування фронтанів	17 735 822	-	17 735 822
5	Забезпечення функціонування мережі громадських збиральних міст	7 925 392	5 793 239	13 718 631
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	355 954	-	355 954
	Усього	206 736 920	28 353 040	235 089 960

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	206 736 920	28 353 040	235 089 960
	Усього	206 736 920	28 353 040	235 089 960

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	99 177 520	16 043 040	115 220 560
	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	92 677 520	-	92 677 520
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	6 500 000	-	6 500 000
	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	-	16 043 040	16 043 040
	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	12	-	12
	2 продукту					
	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953	-	552,953
	площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8	-	10,8
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	12	-	12
	3 ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	167 604,7	-	167 604,7
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	601 851,85	-	601 851,85
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	-	1 336 920	1 336 920
	4 якості					
	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
	2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	50 559 400	-	50 559 400
	кількість гідротехнічних споруд (ТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	893	-	893
	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,229	-	225,229
	2 продукту					
	кількість гідротехнічних споруд (ТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	893	-	893
	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225,229	-	225,229
	3 ефективності					
	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ТС)	грн.	Розрахунок	56 617,47	-	56 617,47
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	24 479,97	-	24 479,97
	4 якості					

	відсоток кількості підroteхнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості підroteхнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	✓	100	30 982 832	30 982 832	2 010 000	2 010 000	30 982 832
	відсоток протяжності дренажно-шtolьневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шtolьневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	✓	100			4 506 761	4 506 761	4 506 761
3 Забезпечення функціонування бюветних комплексів											
1 затрат											
	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	30 982 832	✓	30 982 832					30 982 832
	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення						2 010 000	2 010 000	2 010 000
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення						4 506 761	4 506 761	4 506 761
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність Установ	204	✓	204					204
	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність Установ						23	23	23
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність Установ						116	116	116
2 продукту											
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність Установ	201	✓	201					201
	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність Установ						9	9	9
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність Установ						104	104	104
3 ефективності											
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	154 143,44	✓	154 143,44					154 143,44
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок						223 333,33	223 333,33	223 333,33
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок						43 334,24	43 334,24	43 334,24
4 якості											
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	98,53	✓	98,53					98,53
	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення ремонту	відс.	Розрахунок						39,13	39,13	39,13
	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						89,7	89,7	89,7
4 Забезпечення функціонування фонтанів											
1 затрат											
	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	17 735 822	✓	17 735 822					17 735 822
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	✓	8					8
2 продукту											
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність Установ	8	✓	8					8
3 ефективності											
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	2 216 977,75	✓	2 216 977,75					2 216 977,75
4 якості											
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	✓	100					100
5 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста											
1 затрат											
	Витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	7 925 392	✓	7 925 392					7 925 392
	Витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії						1 490 000	1 490 000	1 490 000
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії						4 303 239	4 303 239	4 303 239
	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність Установ	42	✓	42					42
	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність Установ						16	16	16
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність Установ						6	6	6
2 продукту											

	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	16	16	16
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	3	3	3
3	ефективності					
	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	495 337	495 337	495 337
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок	1 434 413	1 434 413	1 434 413
4	якості					
	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	38,1	38,1	38,1
	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок	6,25	6,25	6,25
	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	відс.	Розрахунок	50	50	50
6	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	355 954	355 954	355 954
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96	96
2	продукту					
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	122	122	122
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	122	122	122
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	2 917,66	2 917,66	2 917,66
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	100

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



ПОГОДЖЕНО

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

Дата погодження: 17.08.2022 р.

М.П.

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)