



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

07.12.2022 рік.

№ 9

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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 24.11.2022 № 5660/5701 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 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 07.12.2022 № 9

**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) _____
26000000000
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 719 960 гривень, у тому числі загального фонду - 186 236 920 гривень та спеціального фонду - 21 483 040 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 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 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 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 підтримання гідротехнічних споруд

3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів
4	Забезпечення функціонування фонтанів
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	91 911 667	12 673 040	104 584 707
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	46 177 984	4 506 761	46 177 984
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	26 615 823		31 122 584
4	Забезпечення функціонування фонтанів	12 703 759		12 703 759
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 111 733	4 303 239	10 414 972
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	2 715 954		2 715 954
	Усього	186 236 920	21 483 040	207 719 960

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	186 236 920	21 483 040	207 719 960
	Усього	186 236 920	21 483 040	207 719 960

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	Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	91 911 667	12 673 040	104 584 707
	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	85 957 913		85 957 913
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 953 754		5 953 754
	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення		12 673 040	12 673 040
	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		9	9
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		9	9
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	155 452,4761		155 452,4761
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	551 273,5185		551 273,5185
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		1 408 115,5556	1 408 115,5556
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	Рішення сесії	46 177 984	46 177 984	46 177 984
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	Інвентаризаційна відомість основних засобів	893	893	893
протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,229	225,229	225,229
2 продукту				
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	893	893	893
протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225,229	225,229	225,229
3 ефективності				
середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	Розрахунок	51 711,0683	51 711,0683	51 711,0683
середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	Розрахунок	205 026,8127	205 026,8127	205 026,8127
4 якості				
відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	Розрахунок	100	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	Розрахунок	100	100	100
3 Забезпечення функціонування бюветних комплексів				
1 затрат				
Витрати на утримання бюветних комплексів	Рішення	26 615 823	26 615 823	26 615 823
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	Рішення	4 506 761	4 506 761	4 506 761
Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	Звітність установ	204	204	204
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	Звітність установ	116	116	116
2 продукту				
Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	Звітність установ	201	201	201
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	Звітність установ	104	104	104
3 ефективності				
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	Розрахунок	132 417,03	132 417,03	132 417,03
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	Розрахунок	43 334,2404	43 334,2404	43 334,2404
4 якості				
Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	Розрахунок	98,53	98,53	98,53
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	Розрахунок	89,7	89,7	89,7
4 Забезпечення функціонування фонтанів				
1 затрат				
Витрати на утримання фонтанів	Рішення сесії	12 703 759	12 703 759	12 703 759
Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	Рішення сесії	8	8	8
2 продукту				
Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	Звітність установ	8	8	8
3 ефективності				
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	Розрахунок	1 587 969,88	1 587 969,88	1 587 969,88
4 якості				
Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	Розрахунок	100	100	100
5 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста				
1 затрат				
Витрати на утримання громадських вбиралень	Рішення сесії	6 111 733	6 111 733	6 111 733

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 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 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	381 983,31	381 983,31		381 983,31
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 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	2 715 954	2 715 954	✓	2 715 954
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	552	552		552
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	552	552		552
3 ефективності						
Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	4 920,21	4 920,21		4 920,21
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)

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

29.11.2022 р.

