

ЗАТВЕРЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11.2022 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	120000 (код Програмої 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.	121000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216012 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 270 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 270 400 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 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми з 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	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії	18 270 400		18 270 400
	Усього	18 270 400		18 270 400

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		18 270 400	18 270 400
	Усього		18 270 400	18 270 400

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії					
	1 затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 270 400		18 270 400
	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств	13		13
2	продукту					
	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	грн.	Розрахунок	18 720 400		18 720 400
4	якості					
	Питома вага кількості обладнання, де планується провести капітальний ремонт до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7,69		7,69

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

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 01.12.2022 р.

М.П.

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 26.11.2022 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 873 721 гривень, у тому числі загального фонду - 181 936 920 гривень та спеціального фонду - 11 936 801 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України 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 № 5660/6701 "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 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
		3	4	5
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	91 911 667 ✓	7 430 040	99 341 707
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	46 177 984 ✓		46 177 984
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	26 516 238 ✓	4 506 761 ✓	31 022 999
4	Забезпечення функціонування фонтанів	8 535 429 ✓		8 535 429
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 079 648 ✓		6 079 648
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	2 715 954 ✓		2 715 954
	Усього	181 936 920 ✓	11 936 801 ✓	193 873 721

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	181 936 920	11 936 801	193 873 721
	Усього	181 936 920 ✓	11 936 801 ✓	193 873 721

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру	4			
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
1	заграт					
	обсяг витрат	грн.	Рішення	91 911 667 ✓	7 430 040	99 341 707
	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		7 430 040	7 430 040
	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		8	8
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953 ✓		552,953
	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8 ✓		10,8
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	155 452,4761 ✓		155 452,4761
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	551 273,5185 ✓		551 273,5185
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		928 755	928 755
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	46 177 984	✓	46 177 984
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	893	✓	893
	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,229	✓	225,229
2 продукту						
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	893	✓	893
	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	225,229	✓	225,229
3 ефективності						
	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	51 711,0683	✓	51 711,0683
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	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	відс.	Розрахунок	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	відс.	Розрахунок	100	✓	100
3 Забезпечення функціонування бюветних комплексів						
1 затрат						
	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	26 516 238	✓	26 516 238
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення	4 506 761	✓	4 506 761
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	204	✓	204
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	116	✓	116
2 продукту						
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	201	✓	201
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	104	✓	104
3 ефективності						
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	131 921,58		131 921,58
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок	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	відс.	Розрахунок	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	відс.	Розрахунок	89,7		89,7
4 Забезпечення функціонування фонтанів						
1 затрат						
	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	8 535 429	✓	8 535 429
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	✓	8
2 продукту						
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8
3 ефективності						
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	1 066 928,63		1 066 928,63
4 якості						

Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста				
1 затрат				
витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 079 648	6 079 648
кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	42	42
2 продукту				
кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	16	16
3 ефективності				
середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	379 978	379 978
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
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
Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96
2 продукту				
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	552	552
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	552	552
3 ефективності				
Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	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

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 транспорту, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.12.2022 р.



1 Паспорт бюджетної програми 000039096 від 03.12.2022 15:04:16

(Handwritten signature)