



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

28 жовтня 2023

№ 7

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 09.02.2023 № 5973/6014 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5971/6012 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
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)

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.с. м.о.ч.о.д.с. № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)

33695540
 (код за ЄДРПОУ)

1. 1200000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216012
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 174 500 000 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», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 28.09.2022 № 668 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради від 09.02.2023 №5973/6014 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КП "Київтеплоенерго"
2	Придбання альтернативних джерел електропостачання (генераторів) для котелень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення закупівлі Дизельних транспортних котелень КТ"Київтеплоенерго"	170 000 000	170 000 000	170 000 000
2	Придбання альтернативних джерел електропостачання (генераторів) для котелень	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Усього	174 500 000	174 500 000	174 500 000

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	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	Усього	4 500 000	4 500 000
		Усього	4 500 000	4 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КТ"Київтеплоенерго"				
	1	затрат				
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради	170 000 000	170 000 000
		Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ	43	43
	2	продукту				
		Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	37	37
	3	ефективності				
		Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	4 594 594.59	4 594 594.59
	4	якості				
		Питома вага кількості обладнання, що планується придбати, до кількості обладнання, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	86,047	86,047
	2	Придбання альтернативних джерел електропостачання (генераторів) для котелень				
	1	затрат				
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради	4 500 000	4 500 000
		Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ	1	1
	2	продукту				
		Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	1	1
	3	ефективності				
		Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	4 500 000	4 500 000
	4	якості				
		Питома вага кількості обладнання, що планується придбати, до кількості обладнання, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, за якому та сфері послуг



Дата погодження 22.02.2023 р.

М.П.

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.02.2023 15:16:45

41.7 1 Перелік бюджетної програми 000040562 від 22.02.2023 15:06:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25 листопада 2023 № 7**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 251 370 820 гривень, у тому числі загального фонду - 186 236 920 гривень та спеціального фонду - 65 133 900 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 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

«Видищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	85 736 920	65 133 900	150 870 820
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	53 500 000		53 500 000
3	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	32 559 362		32 559 362
4	Забезпечення функціонування фонтанів	4 503 319		4 503 319
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 849 035		6 849 035
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	3 088 284		3 088 284
	Усього	186 236 920	65 133 900	251 370 820

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	65 133 900	251 370 820
	Усього	186 236 920	65 133 900	251 370 820

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
1	затрат					
	Обсяг видатків					
	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	85 736 920	65 133 900	150 870 820
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	81 131 120		81 131 120
	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	4 605 800		4 605 800
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Рішення		65 133 900	65 133 900
	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552,953		552,953
	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8
2	продукту	од.	Звітність установ		2	2
	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснювати ремонт	га.	Звітність установ	10,8		10,8
3	ефективності	од.	Звітність установ		2	2
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	146 723,36		146 723,36
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	426 462,96		426 462,96
4	якості	грн.	Розрахунок		32 566 950	32 566 950

Питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	100	100
Питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	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.	Розрахунок	100	100	100
2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	53 500 000		53 500 000
Кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	893		893
Протяжність дренажно-штовпневих 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 поточний рік	893		893
Протяжність дренажно-штовпневих 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 (ГТС)	грн.	Розрахунок	59 910,41		59 910,41
Середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	237 536,02		237 536,02
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-штовпневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовпневих 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	32 559 362		32 559 362
Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	204		204
2 продукту					
Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203		203
3 ефективності					
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	160 390,95		160 390,95
4 якості					
Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	99,51		99,51
4 Забезпечення функціонування фонтанів					
1 затрат					
Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	4 503 319		4 503 319
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	562 914,88		562 914,88
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	6 849 035		6 849 035
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	428 064,69	428 064,69
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 заатрат				
Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 088 284	3 088 284
Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96
2 продукту				
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	532	532
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	532	532
3 ефективності				
Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	5 805,05	5 805,05
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

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

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів і транспорту, за якому та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 16.02.2023 р.

М.П.

41_7

16.02.2023 16:19:18
1 Паспорт бюджетної програми 000040505 від 16.02.2023 16:16:01