



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

19.12.2024

№ 21

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 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 10.09.2014 за № 1103/25880, рішень Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами), від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2026 роки» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми головного розпорядника директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» затверджений наказом директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2024 № 19, виклавши його в новій редакції, що додається.

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)

№ 19.12.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	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 - 396 639 670 гривень, у тому числі загального фонду - 227 957 704 гривень та спеціального фонду - 168 681 966 гривень		
5.	Пастави 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 підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7633/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами), розпорядження Київської міської ради від 27.06.2024 № 611 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік", Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2024 № 16-0Д "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2024 № 1348 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 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 функціонування бюветних комплексів
2	Забезпечення функціонування фонтанів
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд
7	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд
8	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	36 930 280		36 930 280
2	Забезпечення функціонування фонтанів	3 835 332		3 835 332
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 083 008	5 218 818	11 301 826
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	8 187 000		8 187 000
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	115 908 910	149 261 336	265 170 246
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд		12 531 812	12 531 812
7	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	57 013 174		57 013 174
8	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		1 670 000	1 670 000
	Усього	227 957 704	168 681 966	396 639 670

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	227 957 704	168 681 966	396 639 670
	Усього	227 957 704	168 681 966	396 639 670

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 функціонування бюветних комплексів					
1	затрат					
	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	36 930 280		36 930 280
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203		203
2	продукту					
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	203		203
3	ефективності					

	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюджетного комплексу	грн.	Розрахунок	181 923	181 923
4	якості				
	Питома вага кількості бюджетних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюджетних комплексів	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення функціонування фонтанів				
1	затрат				
	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 835 332	3 835 332
	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	479 417	479 417
4	якості				
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста				
1	затрат				
	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 083 008	6 083 008
	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	5 218 818	5 218 818
	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46
	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15
3	ефективності				
	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	405 534	405 534
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 739 606	1 739 606
4	якості				
	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	32,6	32,6
	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін				
1	затрат				
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	8 187 000	8 187 000
2	продукту				
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	612	612
3	ефективності				
	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	13 377	13 377
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
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ				
1	затрат				

	обсяг видатків	грн.	Рішення	115 908 910	149 261 336	265 170 246
	витрати на поточне утримання миських кладовищ	грн.	Рішення	110 449 010		110 449 010
	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 459 900		5 459 900
	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
	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення		149 261 336	149 261 336
	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ		8	8
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953
	площа колумбаріїв, благоустроїв 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 благоустрої 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	199 743,9		199 743,9
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	505 546,3		505 546,3
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		18 657 667	18 657 667
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
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення		12 531 812	12 531 812
2	продукту					
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок		6 265 906	6 265 906
4	якості					
	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості упереджених зсувних процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100
7	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	57 013 174		57 013 174
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	899		899
	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,593		225,593
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	899		899
	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225,593		225,593
3	ефективності					
	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	63 418,44		63 418,44
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	252 725,81		252 725,81
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
8 Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста							
1	затрат						
	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 670 000	1 670 000
	кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	виробнича програма			1	1
2	продукту						
	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма			1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобілів)	грн.	Розрахунок			1 670 000	1 670 000
4	якості						
	Питома вага придбанної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок			100	100

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

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Кієвської
міської ради, Кієвської міської державної
адміністрації

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата оформлення

1 Паспорт бюджетної програми 000046546