

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 7 від 03.05.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код)
 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код)
 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 (код)
 0540 (КФКВК)
 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 643 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 353 200,00 гривень та спеціального фонду - 4 290 000,00 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 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 5137/169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення екологічної освіти населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної освіти населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	4	6
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	8228200,00	8228200,00
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	125000,00	125000,00
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"	4290000,00	4290000,00
	Усього	8353200,00	4290000,00
		4290000,00	12643200,00

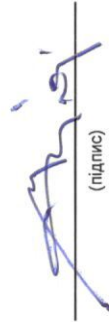
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	8353200,00	4290000,00
	Усього	8353200,00	4290000,00
		8353200,00	12643200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1 Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"								
затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення		8 228 200			8 228 200
продукту								
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма		110 000			110 000
ефективності								
1	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок		45			45
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		74,802			74,802
якості								
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100			100
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100			100
2 Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"								
затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення		125 000			125 000
продукту								
1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од.	виробнича програма		184			184
ефективності								
1	середні витрати за 1 день роботи світломузикального фонтану	грн	Розрахунок		679,35			679,35
якості								
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок		100			100
3 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"								
затрат								
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення Київради			4 290 000		4 290 000
продукту								
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ			3		3
ефективності								
1	вартість капітального ремонту споруд	грн	Розрахунок			1 430 000		1 430 000
якості								
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок			100		100

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

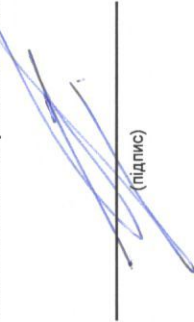

(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління


(підпис)

O.V. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник відділу бюджетного планування та роботи з підвідомчими підприємствами

41.7

1 Паспорт бюджетної програми 000026492 від 19.04.2019 09:52:28

24.04.2019 09:30:58



O. M. Яковлева