

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № 5 від 25.04.19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (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. 1210160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 928 530,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 638 530,00 гривень та спеціального фонду - 2 290 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 16 листопада 2012 року N 2058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №51377169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 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 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	33730730,00	1317000,00	35047730,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	907800,00	460000,00	1367800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	34638530,00	2290000,00	36928530,00
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

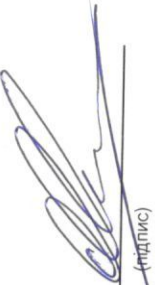
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	62 475		62 475
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	573,165		573,165
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	317 784,68		317 784,68
заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	907 800	460 000	1 367 800
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	500 000	200 000	700 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	60 000	50 000	110 000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	347 800	210 000	557 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 939,82	973,58	2 913,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 939,82	973,58	2 913,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,19	0,1	0,29
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,44	1,78	5,22
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	122,76	63,24	186
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,1	0,099
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,773	1,828	1,8
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,28	64,96	64,12
якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	9 078	4 600	13 678

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9
продукту	1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		513 000		513 000	513 000
ефективності	1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25		25	25
	1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		20 520		20 520	20 520

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


(підпис)

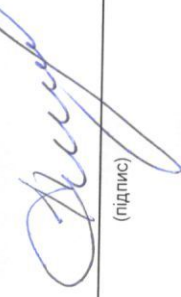
Д. В. Науменко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

О. В. Корень

(ініціали та прізвище)



