

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Такаєз Деніарі тамені у жиіліово-комуналіьноі
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 17 від 23.12.19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (код)	<u>0111</u> <u>Київництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 327 714 гривень, у тому числі загального фонду - 35 037 714 гривень та спеціального фонду - 2 290 000 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 державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	<u>Цілі державної політики</u>
№ з/п	<u>1</u> <u>Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства</u>
№ з/п	<u>1</u> <u>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</u>
№ з/п	<u>2</u> <u>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</u>
№ з/п	<u>3</u> <u>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</u>

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

Київництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	34 129 914	1 317 000	35 446 914
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	907 800	460 000	1 367 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	513 000	513 000	513 000
	Усього	35 037 714	2 290 000	37 327 714

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	2	Усього		

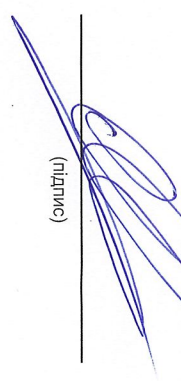
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	од.	Звітність розпис	109				109
	заграт	кількість штатних одиниць						
	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	62 475				62 475
	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	573,165				573,165
		виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн	321 446,92				321 446,92
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
	затрат	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	907 800	460 000			1 367 800
		Теплопостачання	грн	500 000	200 000			700 000
		Водопостачання	грн	60 000	50 000			110 000
		Електроенергія	грн	347 800	210 000			557 800
		загальна площа приміщень	кв. м	1 939,82	973,58			2 913,4
		опалювальна площа приміщень	кв. м	1 939,82	973,58			2 913,4
	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ					
		Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,19	0,1		0,29
		Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,44	1,78		5,22
		Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	122,76	63,24		186
	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок					
		Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,098	0,1		0,099
		Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,773	1,828		1,8
		Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	63,28	64,96		64,12

якості								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1			
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1			
Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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)								
заграт	грн	кошторис				513 000		513 000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис				513 000		513 000
продукту								
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					25	25
ефективності								
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок					✓ 20 520	20 520

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

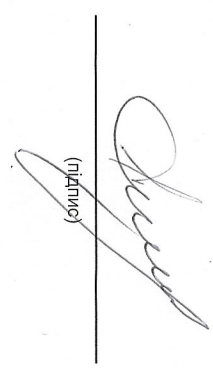
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Д.В. Науменко
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження


(підпис)

О.В. Корень
(ініціал/ініціал, прізвище)



41.1
1. Паспорт бюджетної програми 000028395 от 20.12.2019 15:28:55

20.12.2019 15:28:52

