

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 14 від 28.02.19
(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. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 280 865 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 280 865 500 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 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (зі змінами).

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 проведення капітального ремонту теплових мереж
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"
3	Забезпечення функціонування систем дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		259 365 500	259 365 500	259 365 500
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Усього		280 865 500	280 865 500	280 865 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		280 865 500	280 865 500	280 865 500
	Усього		280 865 500	280 865 500	280 865 500

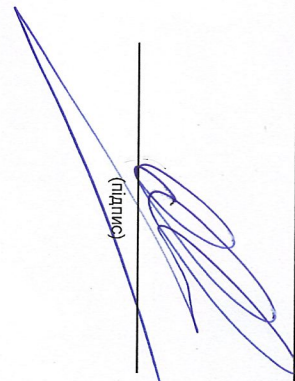
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						
	заграт	грн	Рішення Київради	259 365 500		259 365 500
	виплати на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	км.	Звітність установ	4 868,33		4 868,33
	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 363,86		3 363,86
	Протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	53,51		53,51
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	4 847 047,28		4 847 047,28
	якості					
	Ліптома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,591		1,591
2. Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"						
	заграт	грн	Рішення Київради	20 000 000		20 000 000
	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	од.	Звітність підприємств	8		8
	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	грн	Розрахунок	2 500 000		2 500 000
	ефективності					
	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	%	Розрахунок	100		100
	якості					
	Ліптома вага кількості придбаной спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100		100
3. Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання						
	заграт	грн	Рішення Київради	1 500 000		1 500 000
	Обсяг витрат, в т.ч.	грн	Рішення Київради	1 350 000		1 350 000
	Витрати на придбання приладів обліку	грн	Рішення Київради	150 000		150 000
	Витрати на встановлення приладів обліку	грн	Звітність підприємств	80		80
	Кількість приладів обліку, що потребує придбання	грн	Звітність підприємств	80		80
	Кількість приладів обліку, що потребує встановлення	од.	Звітність підприємств	80		80
	Кількість приладів обліку, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	80		80
	Кількість приладів обліку, які плануються встановити	од.	Звітність підприємств	80		80
	ефективності					
	Середня вартість придбання 1 приладу обліку	грн	Розрахунок	16 875		16 875
	Середня вартість встановлення 1 приладу обліку	грн	Розрахунок	1 875		1 875
	якості					
	Ліптома вага кількості приладів обліку, що планується придбати до кількості приладів обліку, що потребує придбання	%	Розрахунок	100		100

Питома вага кількості приладів обліку, що плануються встановити до кількості приладів обліку, що потребує встановлення	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

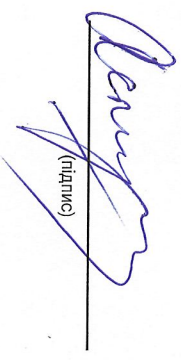
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської (КиМДА)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів управління з економіки та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



41.7
1. Парсорт бюджетної програми 000029295 від 18.12.2019 11:54:02

21.12.2019 12:42:41

Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

С. Мрига