

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 12 від 23.12.19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 1216015 (код) 0620 (КФВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 473 642 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 473 642 500 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 № 458/8031 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049", рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Цілі державної політики
7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
8. **Завдання бюджетної програми**
Завдання
9. **Напрями використання бюджетних коштів**
Напрями використання бюджетних коштів
10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів	4	4	6
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	471 991 600	1 650 900	471 991 600
	Усього	473 642 500	1 650 900	473 642 500

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	473 642 500	473 642 500	473 642 500
	Усього	473 642 500	473 642 500	473 642 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							1
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
	затрат						
		Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 650 900		1 650 900
		Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	13 380		13 380
		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4 532		4 532
		продукту					
		Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6
		ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок	275 150		275 150
		якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,132	0,132	
2	2. Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків						
	затрат						
		Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	460 237 500		460 237 500
		Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 754 100		11 754 100
		Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ	13 380		13 380
		Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Звітність установ	7 763		7 763
		продукту					
		Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств		748	748
		Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Звітність підприємств		415	415
		ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок	615 290,78		615 290,78	
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн	Розрахунок	28 323,13		28 323,13	
	якості						
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок		9,635	9,635	
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок		100	100	

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

(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Кілеорської міської ради (Кілеорської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів, транспорту, зв'язу та сфери послуг

Дата погодження

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень С.С. Муша



(підпис)