

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту у сфері житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 1101/2021 від 11.01.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 1. | 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33695540 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 33695540 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 909 520 гривень, у тому числі загального фонду - 43 409 520 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2021 року №75 "Про внесення змін до Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" | | |
| 7. | Цілі державної політики | | |
| № з/п | Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства | | |
| 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|--|--|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві | 42 325 520 | 1 830 000 | 44 155 520 | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 084 000 | 540 000 | 1 624 000 | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 130 000 | 130 000 | | |
| | Усього | 43 409 520 | 2 500 000 | 45 909 520 | | |

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


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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|--|---------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | 109 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 57 070 | | 57 070 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 523,58 | | 523,58 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 398 252,48 | | 398 252,48 |
| | 2 забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 1 084 000 | 540 000 | 1 624 000 |
| | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 500 000 | 250 000 | 750 000 |
| | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 84 000 | 124 000 | 208 000 |
| | Електроенергі | грн. | Звітність установ | 500 000 | 250 000 | 750 000 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 883 820 | 752 380 | 2 636 200 |
| | оплачувальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 883 820 | 752 380 | 2 636 200 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | |
| | Теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,24 | 0,096 | 0,336 |
| | Водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 5,45 | 2,17 | 7,62 |
| | Електроенергі | тис. кВт. год | Звітність установ | 147,29 | 58,71 | 206 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | |
| | Теплопостачання | гкал на 1 кв. м | Розрахунок | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| | Водопостачання | куб. м на 1 кв. м | Розрахунок | 2,89 | 2,88 | 2,88 |
| | Електроенергі | кВт. год на 1 кв. м | Розрахунок | 78,18 | 78,03 | 78,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|---|--|--------|--|--------|---------|
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| | Ісплостання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | | | | |
| | Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | | | | |
| | Електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | | | | |
| | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | | | 10 840 | | 5 400 | 16 240 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| 2 | варість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | | | | | | 130 000 |
| | 2 | продукту | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | | | | 2 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | | | | | 65 000 | 65 000 |

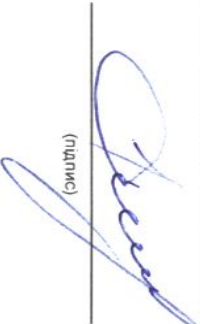
Перший заступник директора
 Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу
 Київської міської ради (КМДА)


 (підпис)

Іван ПАСТУХОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


 (підпис)

Олександр КОРЕНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



11.02.2021 10:28:03
 Ідентифікатор бюджетної програми 000033084 от 25.01.2021 19:32:02

