

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту міського благоустрою виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1400000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1410160 0111 Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 022 338,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 722 338,00 гривень та спеціального фонду - 2 300 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Учредительные документы Украины  
Конституція України ✓  
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"  
Закон України "Про державну службу" № 889-VIII від 10.12.2015 р.  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" ✓  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" ✓  
Розпорядження КМДА від 10.12.2018 року №2223 "Про внесення змін до Положення про Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" ✓  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ✓

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення навколишнього природного середовища міста Києва

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою 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
		3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	16479638,00		16479638,00
2	Забезпечення збереження енергосервісів	242700,00		242700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2300000,00		2300000,00
	Усього	16722338,00	2300000,00	19022338,00

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві</b>						
<b>затрат</b>						
1 кількість штатних одиниць						
		од.	Штатний розпис			51
<b>продукту</b>						
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг						
		од.	Звітність установ	50 000		50 000
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів						
		од.	Звітність установ	3		3
<b>ефективності</b>						
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника						
		од.	Звітність установ	980		980
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника						
		од.	Розрахунок	0,059		0,059
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці						
		грн	Розрахунок	327 889		327 889
<b>2 Забезпечення збереження енергосервісів.</b>						
<b>затрат</b>						
1 обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
		грн	Звітність установ	242 700		242 700
1	оплату:					
		грн	Звітність установ	135 630		135 630
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	6 418		6 418
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	100 652		100 652
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	517,57		517,57
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	517,57		517,57
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	517,57		517,57
<b>продукту</b>						
1 обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		тис. кал.	Звітність установ	0,066		0,066
2	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,369		0,369
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	40		40
4	Електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:						
		кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127
2	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,713		0,713
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	77,284		77,284
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			
<b>якості</b>						

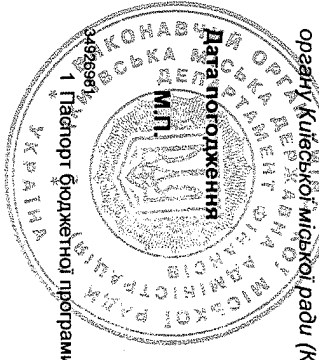
1	Річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1					1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1					1
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1					1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	2 427					2 427
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>Заграт</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			300 000			300 000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис			2 000 000			2 000 000
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність Установ			25			25
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Установ			569,7			569,7
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			12 000			12 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок			3 510,62			3 510,62

Виконувач обов'язків директора  
 Департаменту міського благоустрою

Т. М. ГАНЧІЙ  
 (ініціали та прізвище)

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

О. В. КОРЕНЬ  
 (ініціали та прізвище)



(підпис)

Дата погодження  
 1 Платіжні бюджетної програми 000026632 від 19.04.2019 16:36:09