

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.01.2017 № 1

Головне управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.01.2017 № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(4)(0)(1)(8)(6)(0)(0)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(4)(0)(1)(8)(6)(0)(0)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(4)(0)(1)(8)(6)(0)(0)	0133	Інші видатки	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)¹		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **295 000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **295 000,00** гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затвержена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VII; Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI; Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки, затвержена рішенням міської ради від 28.01.2016 № 241-4-VII рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Визначення комплексу організаційних заходів, спрямованих на забезпечення інформування громади щодо діяльності щодо діяльність виконавчих органів Бориспільської міської ради через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста від орендної плати за об'єкти, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та об'єктів, які перебувають або переданні до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4018600	133	4018600 - Інші видатки	295 000,00	0,00	295 000,00

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2	4018600		Забезпечення висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення	245 000,00	0,00	245 000,00
3	4018600		Забезпечення оформлення прав власності на нерухоме майно	30 000,00	0,00	30 000,00
4	4018600		Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя	20 000,00	0,00	20 000,00
			ВСЬОГО	295 000,00	0,00	295 000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	4018600	245 000,00	0,00	245 000,00
Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки	4018600	20 000,00	0,00	20 000,00
Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки	4018600	30 000,00	0,00	30 000,00
ВСЬОГО		295 000,00	0,00	295 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4018600	4018600 - Інші видатки			
		Забезпечення висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення			
		Затрат			
		Витрати на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення	грн.	кошторис	245000,00
		Продукту			
		Обсяг теле-, радіопродукту	хв.	теле-ефірна довідка	800,00
		Ефективності			
		Видатки на одиницю теле-, радіопродукту, хв	грн.	математичний розрахунок	306,25
		Якості			
		% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, які заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00
		Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя			

1	2	3	4	5	6
		Затрат			
		Витрати на проведення незалежної оцінки майна комунальної власності	грн.	кошторис	20000,00
		Продукту			
		Кількість проведених незалежних оцінок майна	од.	звіт про оцінку майна	37,00
		Ефективності			
		Середня вартість однієї незалежної оцінки майна	грн.	математичний розрахунок	550,00
		Якості			
		% проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу	відс.	математичний розрахунок	100,00
		Забезпечення оформлення прав власності на нерухоме майно			
		Затрат			
		Витрати на оформлення прав власності на нерухоме майно об'єктів	грн.	кошторис	30000,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів на які потрібно оформити право власності на нерухоме майно	од.	план заходів	15,00
		Ефективності			
		Видатки на один об'єкт на який потрібно оформити право власності на нерухоме майно	грн.	математичний розрахунок	2000,00
		Якості			
		% проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів на об'єкти, які планують провести в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

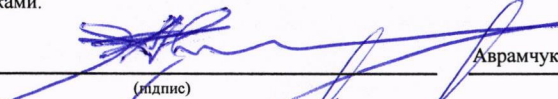
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ


 (підпис) Аврамчук В.І. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) С.М.Заєць (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.01.2017 № 1

Головне управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.01.2017 № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (4)(0)(1)(6)(0)(6)(0) **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (4)(0)(1)(6)(0)(6)(0) **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (4)(0)(1)(6)(0)(6)(0) **0620** **Благоустрій міст, сіл, селищ**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14 966 920,00 гривень, у тому числі загального фонду- 14 966 920,00 гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; "Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки", затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI, рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	620	4016060 - Благоустрій міст, сіл, селищ	14 966 920,00	0,00	14 966 920,00
2	4016060		Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	2 352 480,00	0,00	2 352 480,00
3	4016060		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	69 880,00	0,00	69 880,00

1	2	3	4	5	6	7
4	4016060		Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя	889 920,00	0,00	889 920,00
5	4016060		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4 654 750,00	0,00	4 654 750,00
6	4016060		Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	840 000,00	0,00	840 000,00
7	4016060		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 950 700,00	0,00	4 950 700,00
8	4016060		Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі	612 190,00	0,00	612 190,00
9	4016060		Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	597 000,00	0,00	597 000,00
			ВСЬОГО	14 966 920,00	0,00	14 966 920,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Борисполі на 2015-2019 роки	4016060	14 966 920,00	0,00	14 966 920,00
ВСЬОГО		14 966 920,00	0,00	14 966 920,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	4016060 - Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	4654750,00
		Продукту			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	48603,00
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	95,77
		Якості			
		темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00

1	2	3	4	5	6
		Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста			
		Затрат			
		Витрати на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	кошторис	2352480,00
		Продукту			
		Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв. м.	конкурсна пропозиція	162792,00
		Ефективності			
		Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м.	грн.	Математичний розрахунок	14,45
		Якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання (газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги) 1 кв.м газону порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрат			
		Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	кошторис	2800000,00
		Витрати на вуличне освітлення міста	грн.	кошторис	2150700,00
		Продукту			
		Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	рахунки PEC	1647,06
		Кількість світлоточок, на яких планується провести технічне обслуговування	шт.	статистичний звіт	1050,00
		Ефективності			
		Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн./кВт	рахунки PEC	1,70
		Середня вартість технічного обслуговування однієї світлоточки	грн./шт	Математичний розрахунок	2048,29
		Якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання одієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	20,00
		Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя			
		Затрат			
		Витрати на належне утримання світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	кошторис	730000,00
		Витрати на оренду світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	кошторис	110000,00
		Продукту			
		Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	конкурсна пропозиція	21,00

1	2	3	4	5	6
		Ефективності			
		Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Математичний розрахунок	2896,83
		Якості			
		% працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	Математичний розрахунок	100,00
		Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	кошторис	612190,00
		Продукту			
		Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	од.	план заходів	5,00
		Ефективності			
		Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	Математичний розрахунок	122438,00
		Якості			
		Темп зростання середніх видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00
		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
		Затрат			
		Витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	кошторис	69880,00
		Продукту			
		Кількість заходів, які планується провести	од.	звернення населення	200,00
		Ефективності			
		Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	Математичний розрахунок	349,40
		Якості			
		Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	3,00
		Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	кошторис	597000,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	кошторис	3,00
		Ефективності			
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	199000,00
		Якості			
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаних об'єктів	відс.	Математичний розрахунок	500,00
		Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя			
		Затрат			

1	2	3	4	5	6
		Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн.	кошторис	739500,00
		Витрати на водопостачання бюветів та фонтанів міста	грн.	кошторис	150420,00
		Продукту			
		Загальна кількість спожитої води	м.куб	рахунки КП ВКГ Бориспільводоканал	16493,42
		Кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	од.	статистичний звіт	12,00
		Ефективності			
		Середня вартість спожитої води	грн/м.куб	рахунки КП ВКГ	9,12
		Середня вартість технічного обслуговування одного бювету та фонтану на центральній площі	грн/шт	Математичний розрахунок	5135,42
		Якості			
		річна економія споживання води м.куб./рік	відс.	Математичний розрахунок	1,00
		темп зростання середніх витрат на утримання одного бювету в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

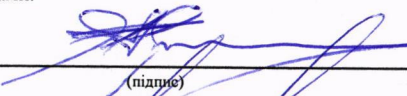
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління



 (підпис)

Аврамчук В.І.

 (ініціали і прізвище)



 (підпис)

С.М.Заєць

 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.01.2017 № 1

Головне управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.01.2017 № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(4)(0)(1)(9)(1)(4)(0) (КПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	(4)(0)(1)(9)(1)(4)(0) (КПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	(4)(0)(1)(9)(1)(4)(0) (КПКВК МБ)	0540 (КФКВК) ¹
		Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **45 000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **0** гривень та спеціального фонду- **45 000,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII; рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення стабілізації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста та водойм в місті Борисполі.**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019140	540	4019140 - Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,00	45 000,00	45 000,00
2	4019140		Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	45 000,00	45 000,00
			ВСЬОГО	0,00	45 000,00	45 000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки	4019140	0,00	45 000,00	45 000,00
ВСЬОГО		0,00	45 000,00	45 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4019140	4019140 - Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
		Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя			
		Затрат			
		Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	кошторис	45000,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	план заходів	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	математичний розрахунок	45000,00
		Якості			
		Рівень готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	відс.	математичний розрахунок	2,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Аврамчук В.І.

(ініціали і прізвище)

С.М.Засць

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.01.2017 № 1

Головне управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.01.2017 № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 (4)(0)(1)(0)(1)(8)(0) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 (4)(0)(1)(0)(1)(8)(0) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 (4)(0)(1)(0)(1)(8)(0) 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 135 200,00** гривень, у тому числі загального фонду- **1 135 200,00** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4010180	111	4010180 - Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	1135200,00	0,00	1135200,00
2	4010180		Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль	1135200,00	0,00	1135200,00
			ВСЬОГО	1135200,00	0,00	1135200,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4010180	4010180 - Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства			
		Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль			
		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	9,00
		Витрати на утримання управління	грн.	кошторис	1135200,00
		Продукту			
		Кількість підготовлених тендерів	од.	Річний план	8,00
		Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00
		Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень	од.	Книга реєстрації	120,00
		Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	900,00
		Ефективності			
		Кількість проведених тендерів	од.	Річний план	9,00
		Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00
		Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	900,00
		витрати на утримання одієї штатної одиниці	грн.	Визначається на підставі розрахунку	10511,00
		Якості			
		% зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00
		% проведених тендерів до їх загальної кількості	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00
		% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

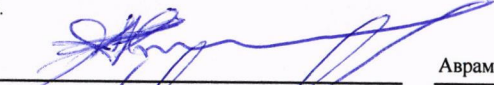

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 _____ (підпис)	Аврамчук В.І. _____ (ініціали і прізвище)
 _____ (підпис)	С.М.Заєць _____ (ініціали і прізвище)