

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	0,00	249 062,00	249 062,00	249 062,00
УСЬОГО		0,00	249 062,00	249 062,00	249 062,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку ліфтового господарства у мсті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 14-2-VII	0,00	249 062,00	249 062,00
Усього	0,00	249 062,00	249 062,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн	кошторис		249 062,00	249 062,00
2	продукту					
2.1	Кількість пасажирських ліфтів житлових будинків, в яких планується провести диспетчеризацію	шт.	план заходів		15	15

ефективності						
3	Середня вартість системи диспетчеризації одного пасажирського ліфта	грн	математичний розрахунок		16 604,13	16 604,13
4	якості					
4.1	питома вага кількості житлових будинків, на яких надійшли повідомлення про відмову системи диспетчеризації, до загальної кількості житлових будинків, які надійшли повідомлення про відмову системи диспетчеризації, %	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОДОБЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тотків В.М.

(підпис і печатка)

Жульє С.М.

(підпис і печатка)

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	
1	Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення будинку по вул.Глибочка, 81	0,00	536 145,00	536 145,00	536 145,00
Усього		0,00	536 145,00	536 145,00	536 145,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII	0,00	536 145,00	536 145,00
Усього	0,00	536 145,00	536 145,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запит					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	кошторис		536 145,00	536 145,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення	шт.	план заходів		1	1
3	ефективності					

3.1	Середня вартість проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	грн	місцеві	місцеві	місцеві	місцеві	місцеві
4	дані за кінцевість житлових будівель, на яких планується проведення капітального ремонту нежитлового приміщення, до загальної кількості житлових будівель в які потребують проведення капітального ремонту нежитлових приміщень, %	%	капітальний ремонт			100	100
4.1							

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тотків В.М.

(підпис : пр.м.м.)

Заст. С.М.

(підпис : пр.м.м.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики України 28 серпня 2014 року № 150
Окремий наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 508

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07.02.2019 № 5

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування виконавчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевості фінансового оренту)

від 07.02.2019 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

1
1200000
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2.
1210000
(КТПКВК МБ)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3
1216030
(КТПКВК МБ)

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

25 451 800,00

гривень, у тому числі загального фонду -

24 951 800,00

гривень та

спеціального фонду -

500 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Борисполі, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя
5	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані боветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	3 198 277,00			3 198 277,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	965 6008,00			965 6008,00
3	Функціонування мереж зовнішнього освітлення	720 7910,00			720 7910,00
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	850 000,00			850 000,00
5	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	253 2569,00			253 2569,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	-			-
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	50 000,00			50 000,00
8	Функціонування боветів та фонтану на центральній площі міста	145 7036,00			145 7036,00
9	Будівництво мереж електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Лозівка		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	УСЬОГО	24 951 800,00	500 000,00	500 000,00	25 451 800,00

(грн)

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	24951800,00	500000,00	25451800,00
Усього	24 951 800,00	500 000,00	25 451 800,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	грн	плановий розрахунок	3198277,00		3 198 277,00
1.2	Обсяг видатків на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	плановий розрахунок	9656008,00		9 656 008,00
1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	плановий розрахунок	7207910,00		7 207 910,00
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн	плановий розрахунок	850000,00		850 000,00
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн	плановий розрахунок	2532569,00		2 532 569,00
1.6	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	плановий розрахунок	50000,00		50 000,00
1.7	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	плановий розрахунок	1457036,00		1 457 036,00

1.8	Обсяг видатків на впровадження проекту, експертиза та будівництво мереж електропостачання та ТП у мікрорайоні Лозинка	грн	плановий розрахунок		500 000	500 000,00
2	продукту					
2.1	Площа об'єктованих та доглянутих газонів, парків, квітководів та догляда за ними та інші послуги	тис. кв. м.	план заходів	170 000		170 000
2.2	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	тис. кв. м.	план заходів	76 861		76 861
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис. кВт. год	плановий розрахунок	1 177		1 177
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	один.	план заходів	23		23
2.5	Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	один.	план заходів	38		38
2.6	Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	шт.	план заходів	1		1
2.7	Загальна кількість спожитої води	м.куб	плановий розрахунок	13 300		13 300
2.8	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	шт.	план заходів	13		13
2.9	Кількість виготовлених проектів на будівництво мереж електропостачання та ТП	шт.	план заходів	1		1
2.10	Кількість побудованих мереж електропостачання та ТП	шт.	план заходів	1		1

3	ефективності					
3.1	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, клумбних та догляд за ними; садіння, підрізка, обрізка дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн/тис кв. м	математичний розрахунок	18,81		18,81
3.2	Середня вартість утримання 1 кв.м дуплиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн/тис кв. м	математичний розрахунок	125,63		125,63
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт	плановий розрахунок	2,33		2,33
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн/об'єкт.	математичний розрахунок	36 956,52		36 956,52
3.5	Середньорічні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн/об'єкт.	математичний розрахунок	66 647		66 646,55
3.6	Середня виплати на придбання одиниці обладнання	грн/шт.	математичний розрахунок	50 000		50 000,00
3.7	Середня вартість спожитої води	грн/куб.м	плановий розрахунок	17		17,00
3.8	Середня вартість технічного обслуговування одного бізнесу та фонтану на центральній площі	грн/шт.	математичний розрахунок	112 079,69		112 079,69
3.9	Середня вартість виготовлення одного проекту на будівництво мережі електропостачання та ТП	грн/шт.	математичний розрахунок	50 000,00		50 000,00
3.10	Середня вартість будівництва мережі електропостачання та ТП	грн/шт.	математичний розрахунок	450 000,00		450 000,00
4	якості					

4.1	Питома вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об'єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду	%	математичний розрахунок	100		100
4.2	темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	7		7
4.3	річна економія споживання електроенергії, тис. кВт./рік	грн	математичний розрахунок	8,60		8,60
4.4	питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.5	темп зростання кількості проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	27		27
4.6	економія коштів за рік, що виникла за результативним впровадженням в експлуатацію придбаних об'єктів	%	математичний розрахунок	25		25
4.7	Питома вага працюючих бюметів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.8	темп зростання кількості побутових мереж електропостачання та ТТП місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Толкач В.М.

(підпис і посада)


(підпис)

Зася С.М.

(підпис і посада)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07.02.2019 № 5

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(штамп/підпис голови/голови виконавчого комітету міської ради)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

від 07.02.2019 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9 301 706,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 200 000,00 гривень та спеціального фонду- 6 101 706,00 гривень.

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституції України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	
1	Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 700 000,00		0,00	1 700 000,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	3 924 100,00	3 924 100,00	3 924 100,00
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 177 606,00	2 177 606,00	2 177 606,00
	УСЬОГО	3 200 000,00	6 101 706,00	6 101 706,00	9 301 706,00

(грн)

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	3200000,00	6101706,00	9301706,00
Усього	3 200 000,00	6 101 706,00	9 301 706,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	плановий розрахунок	1 600 000,00		1 600 000,00
1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	плановий розрахунок	100 000,00		100 000,00
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн	плановий розрахунок	1 500 000,00		1 500 000,00
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	плановий розрахунок		3 924 100,00	3 924 100,00
1.5	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	плановий розрахунок		2 177 606,00	2 177 606,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	т.	план заходів	1 230		1 230
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	план заходів	83		83
2.3	Кількість доріг на яких проведено поточний ремонт	шт	план заходів	10		10
2.4	Кількість доріг на яких проведено капітальний ремонт	шт	план заходів		3	3
2.5	Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури	шт	план заходів		2	2

3	ефективності						
3.1	Середня вартість однієї тони матеріалів для розсітки та утримання доріг	грн/т	математичний розрахунок	1 300,00			1 300,00
3.2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн/шт	математичний розрахунок	1 200,00			1 200,00
3.3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/шт	математичний розрахунок	420,00			420,00
3.5	Середня вартість 1 кв.м реконструкції та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок	680			680,00
3.6	Середня вартість одного побудованого об'єкту транспортної інфраструктури	грн/шт	математичний розрахунок		1 088 803		1 088 803,00
4	якості						
4.1	Темп зростання кількості придбаних матеріалів для розсітки та утримання в наявному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	81,5			81,5
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для розсітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100			100
4.3	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		8		8
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		10		10
4.5	Темп зростання побудованих об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100		0

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис)
 (підпис)
 (друк)

Толмач В.М.

(підпис і друк)

Зайцев С.М.

(підпис і друк)