

ЗАТВЕРДЖЕНО
Івано-Франківська обласна рада 26 серпня 2014 року № 816
(у разі потреби міської ради № 15.11.2018 2018 року № 308)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 18.01.2019 № 2
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 18.01.2019 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	0,00	гривень.
		3 221 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 221 700,00 гривень та
5. Цілі для виконання бюджетної програми:		
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Положення про головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік"		
6. Мета бюджетної програми:		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ в місті Борисполі. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Борисполі.
7. Завдання бюджетної програми:		
№ з/п		Зміст
1		2
		Забезпечення виконання наданих Поліцейським повноважень щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Борисполі.

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	Видатки на оплату праці та єдиний соціальний внесок	3019500,00	0,00		3019500,00
2	Придбання офісної техніки, канітовари, паливно-мастильних матеріалів	116300,00	0,00		116300,00
3	Оплата телекомунікаційних послуг, заправка та ремонт картриджів та офісної техніки, обслуговування програм	62400,00	0,00		62400,00
4	Видатки на відвідження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4500,00	0,00		4500,00
5	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	4000,00	0,00		4000,00
6	Сплата судового збору	15000,00	0,00		15000,00
	УСЬОГО	3 221 700,00	0,00		3 221 700,00

(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
Усього			0,00

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	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Борщівської міської ради	11		11
2	продукту					
2.1	Кількість підготовлених тендерів	один.	річний план	28		28
2.2	Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	один.	річний план	60		60
2.3	Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень	один.	річний план	120		120
2.4	Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	один.	річний план	1 000		1 000
3	ефективності					0
3.1	Кількість проведених тендерів		річний план	28		28
3.2	Кількість укладених договорів оренди комунального майна	один.	річний план	60		60
3.3	Кількість розглянутих звернень мешканців міста	один.	річний план	1 000		1 000
3.4	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн./особу	математичний розрахунок	24 407,00		24 407,00
4	якості					0,00

4.1	% задоволення заборознаності до сфери і промисловості (вартість комерційних машин в порівнянні з календарним роком)	%	математичний розрахунок	100		100
4.2	% приведених теплових до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	% рівня розгінного зростання експлуатації в містах їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГ ОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Томко В.М.

(підпис і прізвище)

(підпис)

Заспів С.М.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення міської ради м. Борисполя
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 1009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.01.2019 № 2

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

НВБЗЗ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.01.2019 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування виконавчого комітету)
	(КТПКВК МБ)		
3	1210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування виконавчого комітету)
	(КТПКВК МБ)		
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду -	399 998,00	гривень, у тому числі загального фонду - 399 998,00 гривень та
	0,00	гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про рекламу" та "Статуту територіальної громади м. Борисполя"; Цивільного кодексу України; Положення про Ресурс об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя; Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки; затверджена рішенням міської ради від 17.12.2013 № 18-2-VII, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VIII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік"		

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, втілення принципів прозорості та гласності у роботі органів місцевого самоврядування, впровадження нових методів і форм інформування населення, забезпечення права на інформацію членів територіальної громади м. Борисполя.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
2	
№ з/п	
1	Забезпечення гарантованості права на інформацію, відкритості, доступності інформації та свободи її об'єкту, об'єктивності, вірогідності, повноти та точності, законність одержання, антикорупція, поширення та збір інформації, гласність та оперативність, ціннісність та надійність інформації, зокрема територіальною громадською організацією та посадовими особами місцевого самоврядування.

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	Інформування громадськості щодо діяльності комунальних підприємств міста Бориспіль за допомогою масової інформації (КП ТРС "Бориспіль", відомості та аудіопроекти)	399998,00	0,00		399998,00
Усього		399 998,00	0,00		399 998,00

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

Назва регіональної цільової програми та її програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI	399998,00	0,00	399998,00
Усього			399 998,00

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					
2	Обсяг видатків на висвітлення інформації про роботу життєво-хочувальних підприємств міста зокрема забезпечення та радіомовлення	грн.	плановий розрахунок	399 998,00		399 998,00
	приватизація					

	Обсяг теле-, радіопродукту ефективності	№.	пони заходів	500	500
3	Висвітлєнє на одиницю теле-, радіопродукту	гривнє	математичний розрахунок	800,00	800,00
4	якості % висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста що заплановані в поточному році	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис)
 Толстов Н.М.
 (прізвище і прізвище)


 (підпис)
 Зашч С.М.
 (прізвище і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 835
Ор.реєстр.познач. Міністерства фінансів України з 15.11.2015 2015 року № 9580

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.01.2019 № 2

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.01.2019 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	24 951 800,00	гривень, у тому числі загального фонду -
	0,00	гривень.	24 951 800,00
			гривень та
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"		
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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення обшаштування 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 бюветів 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	Обшаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	3198277,00			3198277,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9656008,00			9656008,00
3	Функціонування мереж зовнішнього освітлення	7207910,00			7207910,00
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	850000,00			850000,00
5	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	2532569,00			2532569,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	-			-
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	50000,00			50000,00
8	Функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	1457036,00			1457036,00
	УСЬОГО	24 951 800,00	0,00		24 951 800,00

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

(грн)

Назва регіональної цілівої 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	0,00	24951800,00
Усього			24 951 800,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/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 обслуговування 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 м міста Борисполі	грн	плановий розрахунок	2332569,00		2 332 569,00
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
2	продукту					

2.1	Площа обсаджених та доглянутих газонів, парків, клумбониц та доріжок за ними та інші послуги	тис. кв. м.	план заходів	170 000		170 000
2.2	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що плануються 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 вудичного 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 запиланих заходів по благоустрою в місті йориснои	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
2.7	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	шт.	план заходів	13		13
3	ефективності					
3.1	Середня вартість послуг з обслуговування газонів, парків, клумбониц та доріжок за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та доріжок за ними та інші послуги	грн/тис кв. м	математичний розрахунок	18,81		18,81
3.2	Середня вартість утримання 1 км вулиць, 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/один.	математичний розрахунок	36 956,52		36 956,52
3.5	Середньорічні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Бориспелі	грн/один.	математичний розрахунок	66 647		66 646,55
3.6	Середня видатки 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 б'ювету та фонтану на центральній площі	грн/шт.	математичний розрахунок	112 079,69		112 079,69
4	якості					
4.1	Питома вата 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 вига працюючих світлофорів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.5	Темп зростання кількості проведення заходів по благоустрою в місті Бориспелі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	27		27
4.6	економія коштів за рік, що виникла за результатами запровадження в експлуатацію придбаних об'єктів	%	математичний розрахунок	25		25

4.7	Питома вага працюючих бюветів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
-----	---	---	-------------------------	-----	--	-----

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Тущко В.М.

(підпис і прізвище)



Зашчук С.М.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Міністерства фінансів України 25 серпня 2014 року № 836
у редакції Закону «Про внесення змін до Закону України від 13.11.2019 № 940»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.01.2019 № 2

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади)

НАКАЗ
Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади)
від 18.01.2019 № 9

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)		(КОДКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних витратень-спеціального фонду-	0,00	гривень.
		70 000,00	гривень, у тому числі загального фонду - 70 000,00
			гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; "Про оренду державного та комунального майна"; "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малих приватизацій)"; "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"; Цивільного кодексу України; Положення про Ресурс об'єктів комунальної власності території міської громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від 25 лютого 2010 року №7525-63-V; "Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності території міської громади міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 №4842-58-VI; Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації земельних ділянок на нерухоме майно об'єктів комунальної власності території міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, до бюджету міста від орендної плати та відчуження за об'єкти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
	1	2
1	Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади	
2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної територіальної громади міста Борисполя, виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.	

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 незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності	20000,00	0,00		20000,00
2	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів об'єктів комунальної власності	50000,00	0,00		50000,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00		50 000,00

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

Назва регіональної цілісної програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI	20000,00	0,00	20000,00

(грн)

(грн)

Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 -2020 роки		50000,00	0,00	50000,00
Усього				70 000,00

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 проведення незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності	грн	плановий розрахунок	20 000,00		20 000,00
1.2	Обсяг видатків напровадження послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів об'єктів комунальної власності	грн	плановий розрахунок	50 000,00		50 000,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість звітів про незалежну оцінку майна	шт.	план заходів	36		36
2.2	Кількість технічних паспортів	шт.	план заходів	20		20
3	ефективності					
3.1	Середня вартість звіту з незалежної оцінки майна	грн	математичний розрахунок	550,00		550,00
3.2	Середня вартість технічного паспорта	грн	математичний розрахунок	2 500,00		2 500,00
4	якості					
4.1	питома вага проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовних конкурсу	%	математичний розрахунок	100		100
4.2	питома вага проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та об'єкти, які плануються провести в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління



Толкач В.М.

ПОГОДЖЕНО:



Зашчук С.М.

Начальник фінансового управління

(підпис і прізвище)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ізгідно з рішенням сесії міської ради від 15.11.2018 року № 4109
(у разі потреби міської ради)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.01.2019 № 2

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.01.2019 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 12000000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 700 000,00 гривень та

спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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»

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	2
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	1700000,00			1700000,00
	УСЬОГО	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00

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 дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	1700000,00	0,00	1700000,00
Усього			1 700 000,00

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 придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	плановий розрахунок	1600000,00		1 600 000,00
1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	плановий розрахунок	100000,00		100 000,00

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
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної тони матеріалів для розмітки 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
4	якості					
4.1	Ієми зростання кількості придбаних матеріалів для розмітки та утримання в наступному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	81,5		81,5
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тонкач В.М.

(підпис і прізвище)

(підпис)

Звєрь С.М.

(підпис і прізвище)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Освітлення міста, зберігання біологічного та ландшафтного різноманітності	65000,00	0,00		65000,00
Усього		65 000,00			65 000,00

(грн)

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

(грн)

Назва регіональної / місцевої програми	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Бережності на 2016-2020 роки, затверджена рішенням виконавчого міського ради від 17.12.2015 № 16-2-VII	0,00	65000,00	65000,00
Усього			0,00

10. Розподіл витрат по напрямках бюджетної програми:

№ з/п	Напрямок	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затрачений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	здат					
1.1	Об'єкт виділяється на освітлення міста, зберігання біологічного та ландшафтного різноманітності	грн.	плановий розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
2	програму					
2.1	Площа територій об'єкта зведеного господарства, які підлягає санітарному прибиранню (догляд)	тис. кв. м	плановий розрахунок	0	10	10
3	ефективності					0
3.1	Серія витрати на кошти 1 кв. м території	тис. кв. м	математичний розрахунок	0,10	6,50	6,50
4	вартості					
4.1	Зниження середніх витрат на прибирання, догляд 1 кв. території порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		17	17

Начальник управління

ІГОЛ ОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)



Тущко В.М.

(підпис)

Зенко С.М.

(підпис)