УКРАЇНА
БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

УКРАЇНА
БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

06 серпня 2018 року **№ 96/62**

Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 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 31.07.2018 № 3366-44-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік»,

П А К А З У Ю:

1. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм на 2017 рік по головному управлінню житлово-комунального господарства по кодам програмної класифікації, а саме:

1.1. Викласти в новій редакції:

1.1.1. КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

1.1.2. КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

1.1.3. КПКВК 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства».

1.1.4. КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.1.5. КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства».

1.1.6. КПКВК 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

1.1.7. КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

1.1.8. КПКВК 1217690 «Інша економічна діяльність».

1.1.9. КПКВК 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Начальник головного управління

В.М.Голкач

Начальник фінансово управління

С.М.Засць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1217690** **Інша економічна діяльність**
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 125 072,00 гривень у тому числі загального фонду- 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 125 072,00 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-26-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Соціально-економічний та культурний розвиток міста Борисполя

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217691	490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце

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
	1217691	490	Завдання	0,00	1 125 072,00	1 125 072,00
1			Забезпечити соціально-економічний та культурний розвиток міста	0,00	1 125 072,00	1 125 072,00
			ВСЬОГО	0,00	1 125 072,00	1 125 072,00

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217691	Завдання			
		Забезпечити соціально-економічний та культурний розвиток міста			
1		Затрат			
		Витрати на утримання об'єктів соціально-економічного призначення	грн.	кошторис	1125072,00
2		Продукту			
		Кількість об'єктів соціально-економічного призначення	од.	план заходу	4,00
3		Ефективності			
		Середня вартість робіт на утримання об'єктів соціально-економічного призначення	грн.	математичний розрахунок	281268,00
4		Якості			
		% виконаних робіт за їх видами	відс.	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

Грн

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерело 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
	Виконання заходів за рахунок цільових коштів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	1217691	0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	806072,00	806072,00	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Глабицько, 81	1217691	0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	806072,00	806072,00	
	Надходження із бюджету	1217691	0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	806072,00	806072,00	
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	806072,00	806072,00	0,00	806072,00	806072,00	

[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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів по реалізації інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою по роках.

Начальник управління

(підпис) Тіпкая В.М.

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис) С.М.Засик

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
Головне управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КПКВК
Фінансовим управлінням виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1217670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **21 196 293,00** гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- **21 196 293,00** 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 щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 14.07.2015 № 5911-65-VI; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

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
	1217670	490	**Завдання**	**0,00**	**21 196 293,00**	**21 196 293,00**
1			Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	21 196 293,00	21 196 293,00
			ВСЬОГО	**0,00**	**21 196 293,00**	**21 196 293,00**

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
Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки	1217670	0,00	21 196 293,00	21 196 293,00
ВСЬОГО		0,00	**21 196 293,00**	**21 196 293,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217670	**Завдання**			
		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
1		**Затрат**			
		обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	кошторис	21196293,00
2		**Якості**			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс	Математичний розрахунок	3,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	6696293,00	6696293,00	0,00	6696293,00	6696293,00	
	Виготовлення проекту, експертиза на будівництво теплових мереж в мікрорайоні УМБ-17	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	
	Надходження із бюджету	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	
	Виготовлення проекту, експертиза на реконструкцію теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях, 39-6 від ТК -24 до ТК-13	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	
	Надходження із бюджету	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	
	Реконструкція водозабірного вузла №2 з улаштуванням станції знезалізнення та резервуару чистої води по вул. Соборна, 3в	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	5546293,00	5546293,00	0,00	5546293,00	5546293,00	
	Надходження із бюджету	1217670	0,00	0,00	0,00	0,00	5546293,00	5546293,00	0,00	5546293,00	5546293,00	
	ВСЬОГО		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6696293,00**	**6696293,00**	**0,00**	**6696293,00**	**6696293,00**	

[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 _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.М.Заєць (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1217460** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **93 247 326,00** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **35 947 064,00** тис.гривень та спеціального фонду- **57 300 262,00** тис. 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Бориспоря на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспоря на 2018 рік" (зі змінами)

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	**0456**	**Завдання**	**35 947 064,00**	**51 344 362,00**	**87 291 426,00**
1			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	35 250 064,00	0,00	35 250 064,00
2			Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	50 663 243,50	50 663 243,50

3			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	697 000,00	0,00	697 000,00
4			Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	681 118,50	681 118,50
	1217463	**0456**	**Завдання**	**0,00**	**5 965 900,00**	**5 965 900,00**
1			Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00
			ВСЬОГО	**35 947 064,00**	**57 310 262,00**	**93 257 326,00**

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 розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Бориспоря на 2016-2020 роки	1217460	35 947 064,00	57 310 262,00	93 257 326,00
ВСЬОГО		**35 947 064,00**	**57 310 262,00**	**93 257 326,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	**Завдання 1**			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн.	кошторис	35250064,00
2		**Продукту**			
		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	реєстр доріг	83,93
3		**Ефективності**			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Математичний розрахунок	420,00
4		**Якості**			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс	Математичний розрахунок	10,00
		Завдання 2			
		Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення реконструкцію та капітальний ремонт доріг та тротуарів	грн	кошторис	50663243,50
2		**Продукту**			
		площа шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис.кв.м	реєстр доріг	74,50
3		**Ефективності**			
		середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	Математичний розрахунок	680,00
4		**Якості**			

		динаміка відремонтованої за рахунок реконструкц та капітального ремонту площ вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	відс	Математичний розрахунок	15,00
		Завдання 3			
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		**Затрат**			
		Витрати на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	кошторис	597000,00
		Витрати на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис	100000,00
2		**Продукту**			
		Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	од.	накладна	918,00
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури	од	план заходів	100,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість одної тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	Математичний розрахунок	650,00
		середня вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Математичний розрахунок	1000,00
4		**Якості**			
		темп зростання вартості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком	відс	Математичний розрахунок	1,00
		темп зростання вартості утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00
		Завдання 4			
		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	681118,50
2		**Продукту**			
		Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури	од	план заходів	3,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартістьбудівництва одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	Математичний розрахунок	227039,50
4		**Якості**			
		темп зростання будованих об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	2,00
	1217463	**Завдання 1**			
		Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення реконструкції та капітальний ремонт доріг та тротуарів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	кошторис	5965900,00
2		**Продукту**			

		площа шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис.кв.м	реєстр доріг	9,00
3		**Ефективності**			
		середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	математичний розрахунок	680,00
4		**Якості**			
		динаміка освоєння коштів обласного бюджету з попереднім роком	відс	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	51 344 362,00	51 344 362,00	0,00	51 344 362,00	51 344 362,00	
	Капітальний ремонт дороги, тротуару та майданчика для стоянки автомобілів по вул. Яцютівка	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул. Глибочицька від вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Підприємницька (від вул. Київський Шлях до вул. Запорізька)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 620,00	1 165 620,00	0,00	1 165 620,00	1 165 620,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 620,00	1 165 620,00	0,00	1 165 620,00	1 165 620,00	
	Виготовлення проектут, експертиза на будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,50	49 018,50	0,00	49 018,50	49 018,50	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,50	49 018,50	0,00	49 018,50	49 018,50	
	Виготовлення проектута експертиза на капітальний ремонт доріг та тротуарів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	
	Виготовлення та експертиза проекту на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Подопригора - вул. Робітнича	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	
	Виготовлення, експертиза проекту та будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Лугова - вул. Святомиколаївська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Бежівка (від вул. Коцюбинського до буд. №128)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	

	Капітальний ремонт дороги по вул. Володимира Момота	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	201 185,00	201 185,00	0,00	201 185,00	201 185,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	201 185,00	201 185,00	0,00	201 185,00	201 185,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Володимира Момота від буд. 6-л до вул. Ватутіна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 820,00	3 068 820,00	0,00	3 068 820,00	3 068 820,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 820,00	3 068 820,00	0,00	3 068 820,00	3 068 820,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Глибоцька	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	252 189,00	252 189,00	0,00	252 189,00	252 189,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	252 189,00	252 189,00	0,00	252 189,00	252 189,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,00	141 086,00	0,00	141 086,00	141 086,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,00	141 086,00	0,00	141 086,00	141 086,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична від буд. № 31 до вул. Панаса Мирного	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Петропавлівська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 200,00	1 382 200,00	0,00	1 382 200,00	1 382 200,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 200,00	1 382 200,00	0,00	1 382 200,00	1 382 200,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Коцюбинського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Лисині	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Максима Березовського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Максима Рильського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 810,00	1 438 810,00	0,00	1 438 810,00	1 438 810,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 810,00	1 438 810,00	0,00	1 438 810,00	1 438 810,00	
	капітальний ремонт дороги по вул. Марії Приймаченко	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Олени Пчілки	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Пантелеймона Куліша	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Пилипа Орлика	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	
	капітальний ремонт дороги по провулку Олеся Курба	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Великопромінська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	875 918,90	875 918,90	0,00	875 918,90	875 918,90	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	875 918,90	875 918,90	0,00	875 918,90	875 918,90	

	Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях від вул. Гонобобська до вул. Покровська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Коробейнікова	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Нижній Вал	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Преображенська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 926,00	1 143 926,00	0,00	1 143 926,00	1 143 926,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 926,00	1 143 926,00	0,00	1 143 926,00	1 143 926,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергія Клебанського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Тургенєва	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Франка	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Українська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Подгорнецька	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях 74	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях від зупинки "35 км" до супермаркету "Новопілля"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 675,00	1 248 675,00	0,00	1 248 675,00	1 248 675,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 675,00	1 248 675,00	0,00	1 248 675,00	1 248 675,00	
	Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів та інших місцевих бюджетів	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Головкова (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
	Надходження із обласного бюджету	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	57 310 262,00	57 310 262,00	0,00	57 310 262,00	57 310 262,00	

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли видатки/кредитування передбачені на підпрограми

[2] Поле 11 заповнюється тільки для заходів, що фінансуються у місцевому бюджеті видатками/наданням кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

[3] Граничне значення до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління _____ Толяк Н.М.
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ С.М.Заяць
(підпис) (ініціали і прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 (виконавчого) органу)
від 06.08.2018 № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1210000		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)[1]	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **250 000,00** гривень,у тому числі загального фонду- **250 000,00** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 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 про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішення 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, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2016 № 241-4-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми	Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, ефективних 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 прав власності на нерухоме майно та об'єкти, які перебувають або передаються до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя

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

N п/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
	1216090	**640**	**Завдання**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
1			Забезпечення виготовлення технічної документації	130 000,00	0,00	130 000,00
2			Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя	20 000,00	0,00	20 000,00
3			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	100 000,00	0,00	100 000,00
			ВСЬОГО	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**

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 про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки	1216090	20000,00	0,00	20000,00
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	1216090	230000,00	0,00	230000,00
ВСЬОГО		**250000,00**	**0,00**	**250000,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216090	**Завдання 1**			
		Забезпечення виготовлення технічної документації			
1		**Затрат**			
		Обсяг фінансування	грн.	кошторис	130000,00
2		**Продукту**			
		Кількість технічної документації	од.	план заходів	55,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість одної технічної документації	грн.	математичний розрахунок	2363,64
4		**Якості**			
		питома вага кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планується	відс.	математичний розрахунок	5,00
		Завдання 2			

1		Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького			
		Затрати			
2		Затрати на проведення незалежної оцінки майна комунальної власності	грн	кошторис	20000,00
		Продукту			
3		Кількість проведених незалежних оцінок майна	од	лист про оцінку майна	37,00
		Ефективності			
4		Середня вартість однієї незалежної оцінки майна	грн.	математичний розрахунок	550,00
		Якості			
		% проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планується передати в оренду по окремих конкурсах	відс.	математичний розрахунок	100,00
		Завдання 3			
1		**Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту**			
		Затрати			
2		Обсяг фінансування	грн	кошторис	100000,00
		Продукту			
3		Кількість проведених технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	од	план заходів	5,00
		Ефективності			
4		Середня вартість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на один об'єкт	грн.	математичний розрахунок	20000,00
		Якості			
		питома проведених технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів на об'єкти, які плануються провести в поточному році	відс	математичний розрахунок	1000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові залишки станом на 1 січня звітного періоду			План надходжень звітного періоду			Прогноз надходжень до кінця реалізації інвестиційного проекту[4]			Положення, 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-знаків зрештами на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління

Тацкая В.М.

(підпис) (ініціали (прізвище))

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.М.Зогець

(підпис) (ініціали (прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 43 936 456,00 гривень,у тому числі загального фонду- 31 557 566,00 гривень та спеціального фонду- 12 378 890,00 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-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(зі змінами), рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн

N п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216030	**0620**	**Завдання**	**31 557 566,00**	**12 378 890,00**	**43 936 456,00**
1			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 461 000,00	0,00	7 461 000,00

2			Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	3 022 290,00	0,00	3 022 290,00
3			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 343 600,00	0,00	6 343 600,00
4			Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	445 998,00	0,00	445 998,00
5			Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі	11 546 420,00	0,00	11 546 420,00
6			Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	99 800,00	0,00	99 800,00
7			Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	450 445,00	12 378 890,00	12 829 335,00
8			Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя	2 188 013,00	0,00	2 188 013,00
			ВСЬОГО	**31 557 566,00**	**12 378 890,00**	**43 936 456,00**

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	1216030	31 557 566,00	12 378 890,00	43 936 456,00
ВСЬОГО		**31 557 566,00**	**12 378 890,00**	**43 936 456,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	**Завдання 1**			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		**Затрат**			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	кошторис	7461000,00
2		**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
3		**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	113,74
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в осінній-зимовий період	грн.	Математичний розрахунок	39,76
4		**Якості**			

		темп 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
		Завдання 2			
		Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста			
1		**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	3022290,00
2		**Продукту**			
		Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв. м	конкурсна пропозиція	162792,00
3		**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	18,57
4		**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
		Завдання 3			
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		**Затрат**			
		Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	кошторис	2343600,00
		Витрати на вуличне освітлення міста	грн.	кошторис	4000000,00
2		**Продукту**			
		Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	рахунок РЕС	2352,94
		Кількість світлоточок, на яких планується провести технічне обслуговування	шт.	статистичний звіт	1200,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн./кВт	Математичний розрахунок	1,70
		Середня вартість технічного обслуговування однієї світлоточки	грн./шт	Математичний розрахунок	162,75
4		**Якості**			
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	20,00
		Завдання 4			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя			
1		**Затрат**			

		Витрати на належне утримання світлофорних об`єктів міста Борисполя	грн	кошторис	445998,00
2		**Продукту**			
		Кількість світлофорних об`єктів, що утримуються	од.	статистичний звіт	19,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість утримання одного світлофорного об`єкту	грн.	Математичний розрахунок	1956,14
4		**Якості**			
		% працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	Математичний розрахунок	100,00
		Завдання 5			
		Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	кошторис	11546420,00
2		**Продукту**			
		Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	од.	план заходів	112,00
3		**Ефективності**			
		Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	Математичний розрахунок	103093,04
4		**Якості**			
		Темп зростання середніх видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00
		Завдання 6			
		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1		**Затрат**			
		Витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	кошторис	99800,00
2		**Продукту**			
		Кількість заходів, які планується провести	од.	звернення населення	285,00
3		**Ефективності**			
		Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	Математичний розрахунок	349,00
4		**Якості**			
		Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	3,00
		Завдання 7			
		Придбання об`єктів благоустрою та їх ремонт			
1		**Затрат**			
		Обсяг видатків на придбання об`єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	кошторис	12829335,00
2		**Продукту**			
		Кількість одиниць придбаних об`єктів благоустрою	од.	план заходів	84,00
3		**Ефективності**			
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	152730,18
4		**Якості**			

		економія коштів за рік, що можливо за результатами використання в експлуатацію довгобасних об'єктів	шт.	Математичний розрахунок	5,00
		Ефективність			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя			
1		Затрат			
		Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	кошторис	913040,00
		Витрати на водопостачання бюветів та фонтанів міста	грн	кошторис	181200,00
2		Продукту			
		Загальна кількість спожитої води	м.куб	рахунки КП ОКТ Борисполькомунтранс	19865,42
		Кількість бюветів, на яких здійснено технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	од.	статистичний звіт	12,00
3		Ефективності			
		Середня вартість спожитої води	грн/м.куб	Математичний розрахунок	9,12
		Середня вартість технічного обслуговування одного бювету та фонтану на центральній площі	грн/шт	Математичний розрахунок	6340,56
4		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 підпрограми[2]

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Обсяг видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[7]			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
	Організація благоустрою населених пунктів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 332,00	8 043 332,00	0,00	8 043 332,00	8 043 332,00	
	Виготовлення, експертиза проекту та капітальний ремонт території зонального курортуванням Каложинського озера	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 748,00	1 490 748,00	0,00	62 000,00	62 000,00	
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	
	Виготовлення проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Володимира Монома 46-48	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Виготовлення проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Заводська, 7а	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт скверу біля будинку по Сошенко, 267	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
	Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	

	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. 16 квітня, 9 [illegible]	12 [illegible]6030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 127,00	1 059 127,00	0,00	1 059 127,00	1 059 127,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 127,00	1 059 127,00	0,00	1 059 127,00	1 059 127,00	
	Експертиза проекту на капітальний ремонт скверу на вул.Соборна та вул.Нижній Вал	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	3 624,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	3 624,00	
	Капітальний ремонт скверу по вул. Ватутіна, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	74 756,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	74 756,00	
	Капітальний ремонт скверу по вул. Київська Шосе, 74	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 250,00	1 327 250,00	0,00	1 327 250,00	1 327 250,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 250,00	1 327 250,00	0,00	1 327 250,00	1 327 250,00	
	Капітальний ремонт скверу на вул. Соборна	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 998,00	1 046 998,00	0,00	1 046 998,00	1 046 998,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 998,00	1 046 998,00	0,00	1 046 998,00	1 046 998,00	
	Капітальний ремонт скверу по проулку Забєліна, 12	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	809 577,00	809 577,00	0,00	809 577,00	809 577,00	
	Надходження з бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	809 577,00	809 577,00	0,00	809 577,00	809 577,00	
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 332,00	8 043 332,00	0,00	8 043 332,00	8 043 332,00	

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

[2] Пункт 11 доповнюється тільки для запозичень у місцевому бюджеті відповідно до реалізації інвестиційних проектів (програм).

[3] Протягом виконання до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою по роках.

Начальник управління _____ (підпис) Тепкая В.М. (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.М.Зикін (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1216010** **Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 686 208,00** тис. гривень у тому числі загального фонду- **3 317 348,00** тис.гривень та спеціального фонду- **5 368 360,00** 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 енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.05.2015 № 5192-63-VI; Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2005 № 2598-XXX-IV; Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.03.2011 № 570-8-VI; Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2015 № 13-2-VII;рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми — Забезпечення споживачів міста якісними та безперебійними послугами теплопостачання та гарячого водопостачання;обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії. Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216012	0620	Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
4	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
5	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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
	1216011	**0620**	**Завдання**	**0,00**	**346 600,00**	**346 600,00**
1			Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків	0,00	346 600,00	346 600,00
	1216012	**0620**	**Завдання**	**837 500,00**	**100 000,00**	**937 500,00**
1			Забезпечення функціонування теплових мереж	837 500,00	100 000,00	937 500,00
	1216013	**0620**	**Завдання**	**403 105,00**	**46 660,00**	**449 765,00**
1			Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	403 105,00	46 660,00	449 765,00
	1216015	**0620**	**Завдання**	**150 000,00**	**1 675 600,00**	**1 825 600,00**
1			Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках	150 000,00	1 675 600,00	1 825 600,00
	1216016	**0620**	**Завдання**	**199 000,00**	**2 900 000,00**	**3 099 000,00**
1			Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	199 000,00	2 900 000,00	3 099 000,00
	1216017	**0620**	**Завдання**	**1 727 743,00**	**300 000,00**	**2 027 743,00**
1			Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста	1 727 743,00	300 000,00	2 027 743,00
			ВСЬОГО	**3 317 348,00**	**5 368 860,00**	**8 686 208,00**

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 по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки	1216010	1 727 743,00	646 600,00	2 374 343,00
Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	1216010	150 000,00	1 675 600,00	1 825 600,00
Програми енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки	1216010	199 000,00	2 900 000,00	3 099 000,00
Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки	1216010	403 105,00	46 660,00	449 765,00
Програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки	1216010	837 500,00	100 000,00	937 500,00
ВСЬОГО		**3 317 348,00**	**5 368 860,00**	**8 686 208,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	**Завдання**			
		Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків			
1		**Затрат**			
		Витрати на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків	грн.	кошторис	346 600,00
2		**Продукту**			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів	од.	план заходів	2,00
3		**Ефективності**			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів),	грн.	математичний розрахунок	173300,00
4		**Якості**			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс	математичний розрахунок	100,00
	1216012	**Завдання**			
		Проведення поточного ремонту та реконструкції систем теплових мереж			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції теплових мереж	грн.	кошторис	937 500,00
		Кількість об'єктів теплопостачання, на які потребують проведення поточного ремонту та реконструкції	од.	план заходів	6,00
2		**Продукту**			
		Кількість об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту та реконструкції	од.	план заходів	6,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції об'єкту теплопостачання	грн.	математичний розрахунок	156250,00
4		**Якості**			
		відсоток кількості об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту та реконструкції, до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	математичний розрахунок	100,00
	1216013	**Завдання**			
		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	кошторис	449 765,00
2		**Продукту**			
		кількість заходів	од.	план заходів	5,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	89953,00

4		**Якості**			
		відсоток виконаних заходів до їх плану	відс	математичний розрахунок	100.00
	1216015	**Завдання**			
		Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлооних будинках			
1		**Затрат**			
		Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн.	кошторис	1 825 600,00
2		**Продукту**			
		Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	план заходів	18,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта в житловому будинку	грн	математичний розрахунок	101422,22
4		**Якості**			
		питома вага кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості пасажирських ліфтів, що потребують ремонту, %	відс.	математичний розрахунок	100,00
	1216016	**Завдання**			
		Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1		**Затрат**			
		Витрати на заходи із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	грн.	кошторис	3 099 000.00
2		**Продукту**			
		кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити	од.	план	59,00
3		**Ефективності**			
		середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис грн	математичний розрахунок	52525,42
4		**Якості**			
		відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	відс.	математичний розрахунок	24,00
	1216017	**Завдання**			
		Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста			
1		**Затрат**			
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	2027743,00
2		**Продукту**			
		кількість заходів	од.	план заходів	6,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	337957,17
4		**Якості**			
		відсоток виконаних заходів до їх плану	відс.	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	346 600,00	0,00	346 600,00	346 600,00	
	капітальний ремонт житлового будинку по вул. Нижній Вал,1	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	
	Надходження із бюджету	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	
	Реконструкція житлового будинку по вул. Головатого, 8 (ГГП)	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	
	Надходження із бюджету	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00	485 600,00	0,00	485 600,00	485 600,00	
	Виготовлення, експертиза проекту та капітальний ремонт системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Нова,2,буд. 2, під'їзд 2	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	
	Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будку по вул.Бабкіна,4, під'їзд I	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	199 600,00	
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	199 600,00	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення будинку по вул. Глибочицьк, 81	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	Надходження із бюджету	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	ВСЬОГО		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 322 200,00**	**2 322 200,00**	**0,00**	**2 322 200,00**	**2 322 200,00**	

[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 _____ (підпис) Толкач В.М. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.М.Засць (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
Головне управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
погоджено
Фінансовим управлінням виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1210180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 374 998,00 гривень, у тому числі загального фонду- 374 998,00 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 інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Бориспілі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VII; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіля на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми — Визначення комплексу організаційних заходів, спрямованих на забезпечення інформування громади щодо діяльності та/чи діяльності виконавчих органів Бориспільської міської ради через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

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

N п/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
	1210180	133	**Завдання**	**374 998,00**	**0,00**	**374 998,00**
1			Забезпечення висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення	374 998,00	0,00	374 998,00
			ВСЬОГО	**374 998,00**	**0,00**	**374 998,00**

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та її розробник	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Бориспілі на 2016-2020 роки	1210180	374 998,00	0,00	374 998,00
ВСЬОГО		374 998,00	0,00	374 998,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1210180	**Завдання**			
		Забезпечення висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення			
1		**Затрат**			
		Витрати на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та засобами радіомовлення	грн.	кошторис	374998,00
2		**Продукту**			
		Обсяг теле-, радіопродукту	хв.	теле-ефірна довідка	468,75
3		**Ефективності**			
		Витрати на одиницю теле-, радіопродукту: хв	грн.	математичний розрахунок	800,00
4		**Якості**			
		% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, від запланованої в попередньому році	%	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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[4]			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 бюджетні програми розробляються на підпрограми

[3] Пункт 11 заповнюється стосовно затверджених у встановленому порядку інвестиційних проектів (програм)

[4] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління — Толкач В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління — С.М.Зелик

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1210160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2 230 400,00** гривень, у тому числі загального фонду- **2 230 400,00** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіля на 2018 рік" (зі змінами)

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

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
	1210160	**0111**	**Завдання**	**2 230 400,00**	**0,00**	**2 230 400,00**

1			Забезпечення виконання наданих Положенням повноважень щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Борислав	2 230 400,00	0,00	2 230 400,00
			ВСЬОГО	**2 230 400,00**	**0,00**	**2 230 400,00**

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми (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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1210160	Завдання			
		Забезпечення виконання наданих Положенням повноважень щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Борислав			
1		**Затрати**			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис апарату управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориславської міської ради	11,00
		Витрати на утримання управління	грн	кошторис	2230400,00
2		**Продукту**			
		Кількість підготовлених тендерів	од	Річний план	14,00
		Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	од	Книга реєстрації	50,00
		Кількість підготовлених ошибок, рахунків, розпоряджень	од	Книга реєстрації	130,00
		Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00
3		**Ефективності**			
		Кількість проведених тендерів	од	Річний план	13,00
		Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00
		Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Затверджена на планово розрахунку	16896,97
4		**Якості**			
		% виконання забезпеченості по сплаті орендної плати за комунальне майно	відс	Визначено на підставі розрахунку	100,00
		% проведених тендерів до їх загальної кількості	відс	Визначено на підставі розрахунку	100,00

		% взяття розглянутих заходів мешканців м. [illegible] загальної кількості	нуж	Визначається на основі розрахунку	20.00

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 у разі для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється в розрізі по роках

Начальник управління _____ (підпис) Тенкас В.М. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.М.Засць (ініціали і прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06.08.2018 № 96
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 06.08.2018 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11 596 860,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- 11 596 860,00 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 охорони навколишнього природного середовища у місті Бориспілі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіля на 2018 рік" (зі змінами)

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1218340	0540	**Завдання**	**0,00**	11 596 860,00	11 596 860,00
1			Проведення заходів з догляду за підлісними і утриманням території міста Бориспіля	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00
2			Забезпечення озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	1 251 860,00	1 251 860,00
3			Забезпечення технічного переозброєння виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових методів виробництва та прибирання міста	0,00	2 897 000,00	2 897 000,00
			ВСЬОГО	0,00	**11 596 860,00**	**11 596 860,00**

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	1218340	0,00	11596860,00	11596860,00
ВСЬОГО		0,00	**11596860,00**	**11596860,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця заміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1218340	**Завдання 1**			
		Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя			
1		**Затрат**			
		Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн	кошторис	7448000,00
2		**Продукту**			
		Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	план заходів	12,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	математичний розрахунок	620666,67
4		**Якості**			
		Рівень готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	відс	математичний розрахунок	20,00
		Завдання 2			
		Забезпечення озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття			
1		**Затрат**			
		Витрати на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	3351860,00
2		**Продукту**			
		Площа територій об'єктів зеленого господарства, які підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.кв.м	план заходів	325,00
		Кількість дерев, що планується висадити, од.	шт.	план заходів	66,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на догляд 1 кв.м території	грн.	математичний розрахунок	7,80
		середні витрати на висадку одного дерева, грн	грн.	математичний розрахунок	4326,08
4		**Якості**			
		темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 кв.м території порівняно з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	2,00
		темп зростання кількості висаджених дерев порівняно з попереднім роком,%	відс.	математичний розрахунок	10,00
		Завдання 3			

		Забезпечення технічного переоснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва та прибирання міста			
1		Затрати			
		Витрати на придбання техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва	грн	кошторис	2597000,00
2		Продукту			
		Кількість придбаної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва	од.	план заходів	45,00
3		Ефективності			
		Середня вартість одиниці техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва	грн	нетехнічний розрахунок	61377,78
4		Якості			
		Відсоток платежів за рік, що виконані за результатами перевірки експлуатації придбаної техніки та обладнання	грн.	нетехнічний розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування головного розпорядника	КПКВК	Кошторисні призначення станом на 1 січня звітного періоду			Шлях виконання звітного періоду			Прогноз виконання 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
	Підготовчі заходи за рахунок власних коштів	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 000,00	6 183 000,00	0,00	6 183 000,00	6 183 000,00	
	Виготовлення робочого проекту та будівництво системи водовідведення в межах вулиць Сахарнянська - Поштовий Вал	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	
	Виготовлення робочого проекту на будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка – Турбінна	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Виготовлення робочого проекту на будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка – Чернігівська	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Виготовлення робочого проекту та будівництво системи водовідведення по вул. Шевченка від № 6 до № 20	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 000,00	6 183 000,00	0,00	6 183 000,00	6 183 000,00	

[1] Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету відповідальним виконавцем, коли бюджетні призначення передбачаються на підпрограму.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для включення у місцевий бюджет інвестиційних проектів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів).
[3] Прогноз виконання до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління (підпис) Тошич В.М (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління (підпис) С.М Заєць (ініціали і прізвище)