

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1218340 (КТПКВК МБ)	0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	9 478 257,00 гривень. 9 478 257,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" від 17.09.1996 № 1147, Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік"(зі змінами)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та забезпечення природоохоронних заходів спрямованих на збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу забруднення, досягнення гармонії у взаємодії суспільства і природи, охорону і раціональне використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільності і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
3	Придбання техніки для збору, транспортування побутових та промислових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	5 414 257,00	5 414 257,00
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
3	Придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	0,00	199 000,00	199 000,00
	УСЬОГО	0,00	9 478 257,00	9 478 257,00

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

Назва регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII	0,00	9 478 257,00	9 478 257,00
Усього			9 478 257,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста	грн.	кошторис	0,00	5 414 257,00	5 414 257,00	
1.2	Обсяг видатків на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00	
1.3	Обсяг видатків на придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	199 000,00	199 000,00	
2	продукту					0,00	
2.1	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	тис. кв. м	кошторис	0	2	2	
2.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв. м	кошторис	0	200	200	
2.3	Кількість євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	тис. кв. м	кошторис	0	20	20	
3	ефективності					0,00	
3.1	Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	2 707 128,00	2 707 128,00	
3.2	Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	19 325,00	19 325,00	
3.3	Середня євроконтейнера для збору твердих побутових відходів	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	9 950,00	9 950,00	
4	якості						
4.1	Темп зростання готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя в порівнянні з попереднім роком	%	математичний розрахунок	-	50	50	
4.2	Збільшення площі території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	%	математичний розрахунок	-	48	48	
4.3	Рівень забезпеченості євроконтейнерами для збору твердих побутових відходів	%	математичний розрахунок	-	100	100	

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)



Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника) Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
3	1210160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування відповідального виконавця)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		35 417,00 гривень.	3 290 517,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 255 100,00 гривень та _____
5. Підстави 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" (зі змінами)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ в місті Бориспіль. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Видатки на оплату праці та єдиний соціальний внесок	3 019 500,00	0,00	3 019 500,00
2	Придбання офісної техніки, канцтовари, паливно-мастильних матеріалів	149 700,00	35 417,00	185 117,00
3	Оплата телекомунікаційних послуг, заправка та ремонт картриджів та офісної техніки, обслуговування програм	62 400,00	0,00	62 400,00
4	Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4 500,00	0,00	4 500,00
5	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	4 000,00	0,00	4 000,00
6	Сплата судового збору	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	3 255 100,00	35 417,00	3 290 517,00

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

Назва регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

11. 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 Бориспільської міської ради	13		13
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	24 379,00	24 379,00
4	якості				0
4.1	% зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно в порівнянні з минулим роком	%	математичний розрахунок	50	50
4.2	% проведених тендерів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100	100
4.3	% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3 Організація благоустрою населених пунктів

0620

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 39 092 983,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 582 317,00 гривень та спеціального фонду- 3 510 666,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та забезпечення заходів з благоустрою міста, з метою забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

2	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя
5	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
6	Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування 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

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Облаштування 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 Бориспол	2682569,00		2682569,00
6	Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування людей та тварин	197000,00		197000,00
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	10333517,00	3010666,00	13344183,00
8	Функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	1457036,00		1457036,00
9	Будівництво мереж електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Лозівка		500000,00	500000,00
	УСЬОГО	35 582 317,00	3 510 666,00	39 092 983,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	35 582 317,00	3 510 666,00	39 092 983,00
Усього	35 582 317,00	3 510 666,00	39 092 983,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	грн	кошторис	3198277,00		3 198 277,00
1.2	Обсяг видатків на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	кошторис	9656008,00		9 656 008,00
1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис	7207910,00		7 207 910,00
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн	кошторис	850000,00		850 000,00
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн	кошторис	2682569,00		2 682 569,00
1.6	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	кошторис	197000,00		197 000,00
1.7	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	кошторис	10333517,00		10 333 517,00
1.8	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	кошторис	1457036,00		1 457 036,00
1.9	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза та будівництво мереж електропостачання та ТП у мікрорайоні Лозівка	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00
2	продукту					

2.1	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	тис. кв. м.	план заходів	170 000		170 000,00
2.2	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	тис. кв. м.	план заходів	76 861		76 861,00
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис. кВт.год	плановий розрахунок	1 200		1 200,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	один.	план заходів	23		23
2.5	Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	один.	план заходів	39		39
2.6	Кількість тварин яким заплановано провести стерилізацію	один.	план заходів	100		100
2.7	Кількість одиниць придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою	шт.	план заходів	79		79
2.8	Загальна кількість спожитої води	м.куб	плановий розрахунок	13 300		13 300
2.9	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	шт.	план заходів	13		13
2.10	Кількість виготовлених проектів на будівництво мереж електропостачання та ТП	шт.	план заходів		1	1
2.11	Кількість побудованих мереж електропостачання та ТП	шт.	план заходів		1	1
3	ефективності					
3.1	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	грн/тис кв. м	математичний розрахунок	19,00		19,00

3.2	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн/тис кв. м	математичний розрахунок	126,00		126,00
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт	плановий розрахунок	2,50		2,50
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн/один.	математичний розрахунок	36 957,00		36 957,00
3.5	Середньорічні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн/один.	математичний розрахунок	68 784,00		68 784,00
3.6	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн/один.	математичний розрахунок	1 970		1 970
3.7	Середня видатки на придбання, ремонт одиниці обладнання	грн/шт.	математичний розрахунок	130 804		130 804
3.8	Середня вартість спожитої води	грн/куб.м	плановий розрахунок	17		17
3.9	Середня вартість технічного обслуговування одного біовету та фонтану на центральній площі	грн/шт.	математичний розрахунок	112 080,00		112 080,00
3.10	Середня вартість виготовлення одного проєкту на будівництво мережі електропостачання та ТП	грн/шт.	математичний розрахунок			0,00
3.11	Середня вартість будівництва мережі електропостачання та ТП	грн/шт.	математичний розрахунок			0,00
4	якості					0,00
4.1	Питома вага площі доглянутих газонів, парків, клатовищ 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	математичний розрахунок	8,60		8,60
4.4	питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100

4.5	Темп зростання кількості проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	27		27
4.6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаних об'єктів	%	математичний розрахунок	25		25
4.7	Питома вага працюючих бюветів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.8	Темп зростання кількості побудованих мереж електропостачання та ТПІ місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.

(підпис)

Толкач В.М.

(підпис)

Засць С.М.

(підпис і прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1217461 (КТПКВК МБ)	0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	11 075 898,00 гривень. 34 302 969,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 227 071,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами), рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2 Організація та забезпечення ефективного функціонування та розвитку навної мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг загального користування

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 004 000,00		1 004 000,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	22 223 071,00		22 223 071,00
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	8 898 292,00	8 898 292,00
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 177 606,00	2 177 606,00
УСЬОГО		23 227 071,00	11 075 898,00	34 302 969,00

10. 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	23227071,00	11075898,00	34302969,00
Усього	23 227 071,00	11 075 898,00	34 302 969,00

11. 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	річний план закупівель	904 000,00		904 000,00
1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	річний план закупівель	100 000,00		100 000,00
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис	22 223 071,00		22 223 071,00

1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		8 898 292,00	8 898 292,00
1.5	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис		2 177 606,00	2 177 606,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	т.	план заходів	646		646
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	план заходів	83		83
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	шт	план заходів	96		96
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	план заходів		9	9
2.5	Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури	шт	план заходів		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість однієї тони матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн/т	математичний розрахунок	1 399,00		1 399,00
3.2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн/шт	математичний розрахунок	1 200,00		1 200,00
3.3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/шт	математичний розрахунок	240,00		240,00
3.5	Середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок		680	680,00
3.6	Середня вартість одного побудованого об'єкту транспортної інфраструктури	грн/шт	математичний розрахунок		1 088 803	1 088 803,00
4	якості					
4.1	Темп зростання кількості придбаних матеріалів для розмітки та утримання в належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	46,0		46,0
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100		100

4.3	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	16	16
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	20	20
4.5	Темп зростання побудованих об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження
М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік			
1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	1216017 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		3 633 949,00 3 236 145,00	гривень, у тому числі загального фонду - 397 804,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та забезпечення заходів з підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу, підвищення якості обслуговування споживачів, шляхом надання якісних комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми: Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового і нежитлового фонду міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
	2	
1	Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового і нежитлового фонду міста	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0,00	3 236 145,00	3 236 145,00
2	Проведення поточного ремонту нежитлових приміщень	198 804,00	0,00	198 804,00
3	Надання послуг з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки беззахайних або визнані беззахайними	199 000,00	0,00	199 000,00
УСЬОГО		397 804,00	3 236 145,00	3 633 949,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII	397804,00	3 236 145,00	3 633 949,00
Усього	397 804,00	3 236 145,00	3 633 949,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	кошторис		3 236 145,00	3 236 145,00
1.2	Обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	кошторис	198 804,00		198 804,00

1.3	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безхазайних або визнані безхазайними	грн	кошторис	199 000,00		199 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення	шт.	план заходів		2	2
2.1	Кількість об'єктів в яких проведено поточний ремонт нежитлового приміщення	шт.	план заходів	1		1
2.1	Кількість трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання, що потребують обслуговування	шт.	план заходів	12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	грн	математичний розрахунок		1 618 072,50	1 618 072,50
3.1	Середня вартість проведення поточного ремонту нежитлового приміщення	грн	математичний розрахунок	198 804,00		198 804,00
3.1	Середня вартість обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання	грн	математичний розрахунок	16 583,33		16 583,33
4	якості					
4.1	питома вага кількості житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту нежитлового приміщення, до загальної кількості житлових будинках в які потребують проведення капітального ремонту нежитлових приміщень , %;	%	математичний розрахунок		100	100
4.1	питома вага кількості житлових будинках, на яких планується проведення поточного ремонту нежитлового приміщення, до загальної кількості житлових будинках в які потребують проведення капітального ремонту нежитлових приміщень , %;	%	математичний розрахунок	100		100
4.1	питома вага кількості трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безхазайних або визнані безхазайними, що потребують обслуговування , %;	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління _____
 ПОГОДЖЕНО: _____
 Начальник фінансового управління _____
 Дата погодження: 18.03.2019
 М. П. _____
 Толкач В.М. _____
 (ініціали і прізвище)
 Засць С.М. _____
 (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3	1216013 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **50 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **0,00** гривень та спеціального фонду- **50 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми: Проведення заходів для покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

9. Напрями використання бюджетних коштів:				
(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виготовлення проекту та проведення експертизи на будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна, 10	0,00	50 000,00	50 000,00
УСЬОГО		0,00	50 000,00	50 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV	0,00	50 000,00	50 000,00
Усього	0,00	50 000,00	50 000,00

11. 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 виготовлення проекту та проведення експертизи на будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна, 10	грн	кошторис		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість проектів та експертизи на будівництво мереж водовідведення	шт.	план заходів		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість проекту та експертизи на будівництво мереж водовідведення	грн	математичний розрахунок		50 000,00	50 000,00

4	якості								
4.1	питома вага виготовлених проектів, до загальної кількості проектів на будівництво мереж водовідведення запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок		100		100		

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



Толкач В.М.
(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

1	1200000 (КТТКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТТКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
3	1217670 (КТТКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	20 718 553,00 20 718 553,00 гривень. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, для забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, спрявання поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств міста

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
1	1	2
1	Здійснення економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста Борисполя	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста	0,00	20 718 553,00	20 718 553,00
	УСЬОГО	0,00	20 718 553,00	20 718 553,00

10. 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 щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	0,00	20 718 553,00	20 718 553,00
Усього	0,00	20 718 553,00	20 718 553,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
1.1	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	грн	кошторис		20 718 553,00	20 718 553,00
2	продукту					

2.1	Кількість внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	шт.	план заходів	8	8
3	ефективності				
3.1	Середній розмір внеску до статутного капіталу комунального підприємства міста	грн	математичний розрахунок	2 589 819,00	2 589 819,00
4	якості				
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	математичний розрахунок	3	3

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО



Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
13.03.2019 № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3	1216012 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0620 (КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	гривень, у тому числі загального фонду -	2 451 866,00	2 451 866,00	гривень та
		0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, для забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
1	2	
1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Відшкодування різниці в тарифах	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00
УСЬОГО		2 451 866,00	0,00	2 451 866,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00
Усього	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00

11. 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	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн	кошторис	2 451 866,00		2 451 866,00
2	продукту					

2.1	кількість підприємств, яким планується надання відшкодування ефективності	шт.	план заходів	1	1
3					
3.1	Середня сума відшкодування наданого одному підприємству	грн	математичний розрахунок	2 451 866,00	2 451 866,00
4	якості				
4.1	темп зростання середньої суми відшкодування одному підприємству порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.



Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)