

ЗАТВЕРДЖЕНО
назва: Міністерство фінансів України
28 серпня 2014 року № 830
Одоговором Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2014 року № 1509

ЗАТВЕРДЖЕНО
назва:
Головного управління житлово-комунального господарства м. Києва
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
15.04.2019 № 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1		1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
		(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.		1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
		(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3		1210160	0111	Керівництво і управління у військовій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
		(КТПКВК МБ)	(КОФВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-		32 885,00	гривень,	з 332 515,00
			гривень,	з 299 630,00
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		Закон України "Про місцеве самоврядування". Положення про головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 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		Цілі державної політики		
1		2		
1		Організація та забезпечення згодом з реалізацій державної політики у сфері житлово-комунального господарства		

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

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, запасних частин для автомобіля	184 230,00	32 885,00	217 115,00
3	Оплата телекомунікаційних послуг, заправка та ремонт картриджів та офісної техніки, обслуговування програм, поточний ремонт автомобіля	72 400,00	0,00	72 400,00
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	3 299 630,00	32 885,00	3 332 515,00

10. Перелік міських / 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, звітів, розпоряджень	один	річний план	120		120
2.4	Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	один	річний план	1 000		1 000
3	середньомісячної		річний план	28		0
3.1	Кількість проведених тендерів		річний план	28		28
3.2	Кількість укладених договорів середньомісячної	один	річний план	60		60
3.3	Кількість розглянутих звернень мешканців міста	один	річний план	1 000		1 000
3.4	Середньомісячний витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/добу	математичний розрахунок	24 379,00		24 379,00
4	якості					0
4.1	% завершення лабораторності по силі середньої плати за коштовані майна в порівнянні з місцевими роками	%	математичний розрахунок	50		50
4.2	% проведення тендерів до 7х календарної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	% збільшення розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



Томаш В.М. (підпис)
Земель С.М. (підпис)
(печіть)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Бориспільська міська рада
26 березня 2019 року № 836
6 редакції протоколів Бориспільської міської ради
на 20 березня 2019 року № 12001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Головний управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(наблюдальний головний розпорядник відділу бюджету)
15.04.2019 № 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відомчого виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	
4. Обсяг бюджетних призначень «бюджетних витратів» спеціального фонду -	0,00	гривень, у тому числі загального фонду -	2 464 814,00
		гривень.	

5. Цілі виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон 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; Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-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

№ цілі	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, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
1	2	
1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	
2	Реконструкція теплових мереж для забезпечення якісного теплопостачання	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Інженерно - геологічні випробування для реконструкції теплових мереж	12 948,00	0,00	12 948,00
	УСЬОГО	2 464 814,00	0,00	2 464 814,00

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
Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	2 464 814,00	0,00	2 464 814,00
Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII	12 948,00	0,00	12 948,00
Усього	2 464 814,00	0,00	2 464 814,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Відшкодування різниці в тарифах кожувальних підприємствам	грн	кошторис	2 451 866,00		2 451 866,00
1.2	Інженерно - геодезичні вишукування для реконструкції теплових мереж	грн	кошторис	12 948,00		12 948,00
2	ПРОДУКТ					
2.1	кількість підприємств, яким надається викуп	шт.	ціна заходів	1		1
2.2	кількість об'єктів, в яких планується реконструкція теплових мереж	шт.	план заходів	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня сума відшкодування наданого одному підприємству	грн	математичний розрахунок	2 451 866,00		2 451 866,00
3.2	Середня сума на проведення інженерно - геодезичні вишукувань для реконструкції теплових мереж	грн	математичний розрахунок	12 948,00		12 948,00
4	якості					
4.1	всепроцентний середньої суми відшкодування одному підприємству порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Наказник управління

ПОГОДЖЕНО:

Незалежний фінансовий управління

Договір поручення
М.П.



Гончар В.М.

підпис: грошова

Заруб С.М.

підпис: грошова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 березня 2014 року № 835
Одеска міської ради Місцевий бюджет Одеської міської ради 12.11.2018 2018 року № 000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.04.2019 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КПЕКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПЕКВ МБ) (найменування підпорядкованого виконавця)

3 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(КПЕКВ МБ) (КФКВБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат: 309 062,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та

спеціального фонду - 309 062,00 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»; Прикази розпорядку ліфтового господарства у м.т. Бориспіль на 2016-2020 роки, затверджені рішенням Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 14-2-VIII; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII «Про бюджет міста Бориспіль на 2019 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення безпечної експлуатації пасажирських ліфтів в житлових будинках.

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	2
1	
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	0,00	309 062,00	309 062,00	309 062,00
	УСЬОГО	0,00	309 062,00	309 062,00	309 062,00

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 розвитку ліфтового господарства у мсті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 14-2-VII	0,00	309 062,00	309 062,00
Усього	0,00	309 062,00	309 062,00

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 системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн	кошторис		309 062,00	309 062,00
2	продукту					
2.1	Кількість пасажирських ліфтів житлових будинків, в яких планується провести диспетчеризацію	шт.	план заходів		15	15

об'єктивності					
3.1	Середня вагість системи диспетчеризації будинку навантажувального ліфта	грн	математичний розрахунок	20 604,13	20 604,13
4	якості				
4.1	платою варті кінності житлових будинків, на яких надаються переважні кінтальності розому системи диспетчеризації, до загальної кінності житлових будинків в які потребують розомі кінтальності розому системи диспетчеризації, %;	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник офісного управління

Дата підписання
М.П.



Ташков І.В. М.

(підпис: прохання)

Заліва С.М.

(підпис: зрізаний)

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(на виконання постанови комітету міського бюджету)

від 15.04.2019 № 18

ПЛАНОВИЙ

бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

1

1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КПТКСК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2.

1210000

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КПТКСК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3

1216090

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(КПТКСК МБ)

(КФКРК)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних ассигновань- спеціального фонду- 0,00 гривень.

269 000,00

гривень, у тому числі за вільного фонду -

269 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про опенду державного та комунального майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Положення про Ресурс об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від № 3661-33-V", Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від 25 лютого 2018 року №7523-03-V", "Програма по проведенню незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 №4842-58-VI, Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації річкових ців на першому майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація заходів, спрямованих на виготовлення технічних паспортів та оформлення прав власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності та проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади.

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

7. Мета бюджетної програми:

8. Зв'язання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності об'єктів комунальної власності	20000,00	0,00		20000,00
2	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	249000,00	0,00		249000,00
	УСЬОГО	269 000,00	0,00		269 000,00

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
Підпрограми про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI	20000,00	0,00	20000,00
Програма про проведення технічної інвентаризації та деревозної реєстрації річкових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки	249000,00	0,00	249000,00
Усього			269 000,00

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 проведення незалежної оцінки суб'єктом опіюночної діяльності об'єктів комунальної власності	грн	плановий розрахунок	20 000,00		20 000,00
1.2	Обсяг видатків на проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	грн	плановий розрахунок	249 000,00		249 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість звітів про незалежну оцінку майна	шт.	план заходів	36		36
2.2	Кількість технічних паспортів	шт.	план заходів	100		100
3	ефективності					
3.1	Середня вартість звіту з незалежної оцінки майна	грн	математичний розрахунок	550,00		550,00
3.2	Середня вартість технічного паспорта	грн	математичний розрахунок	2 490,00		2 490,00
4	якості					
4.1	питома вага проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу	%	математичний розрахунок	100		100
4.2	питома вага проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та об'єктів, які плануються провести в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Толкач В.М.

(підпис і прізвище)

Заступ С.М.

(підпис і прізвище)

2	Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мережі освітлювального освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані сільськогосподарських об'єктів міста Борисполя
5	Забезпечення заходів по благоустрою в місті Борисполі
6	Забезпечення сприятливих умов для оптимізації людей та тварин
7	Приведення об'єктів благоустрою та їх ремонт
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані боввель та фонтану на центральній площі міста Борисполя

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування 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 мережі освітлювального освітлення	7207910,00		7207910,00
4	Утримання в належному технічному стані сільськогосподарських об'єктів міста Борисполя	850000,00		850000,00
5	Приведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	2682569,00		2682569,00
6	Забезпечення сприятливих умов для оптимізації людей та тварин	197000,00		197000,00
7	Приведення об'єктів благоустрою та їх ремонт	13908962,00	6746636,00	19655598,00
8	Функціонування бюджетів та фонтану на центральній площі міста	1457036,00		1457036,00
9	Будівництво мережі електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Діагональ		500000,00	500000,00
10	Ваштування системи водопостачання для захвату під підтоплення мікрорайону в межах вулиці Михайла Федунського, Марії Проніженко		60000,00	60000,00
	УСЬОГО	38 157 762,00	7 306 636,00	45 464 398,00

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 благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.05.2015 № 5024-61-VI	38 157 762,00	7 306 636,00	45 464 398,00
Усього	38 157 762,00	7 306 636,00	45 464 398,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснені	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зобов'язаний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	загальн					
1.1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання на належний рівень житлових зон на території міста	грн	контракт	5198277.00		5 198 277.00
1.2	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	заукуповане	9656008.00		9 656 008.00
1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мережі зовнішньої освітлення	грн	контракт	7207910.00		7 207 910.00
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані сільськогосподарських об'єктів міста Буринського	грн	заукуповане	8500000.00		8 500 000.00
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Буринському	грн	заукуповане	2682569.00		2 682 569.00
1.6	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для еміграції мешканців на територію	грн	контракт	197000.00		197 000.00
1.7	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	заукуповане	12908962.00		12 908 962.00
1.8	Витрати на функціонування бізнесу та фінансування центрального бюджету міста	грн	контракт	1457036.00		1 457 036.00
1.9	Обсяг видатків на встановлення проєктів, експертна на безплатній основі експертів та ПП у мікрорайоні Діючі	грн	заукуповане		500 000.00	500 000.00
1.10	Обсяг видатків на виконання проєкту, експертна на виконання експертів підпорядкованих для асфальту підготування мережі в межах вулиць Мухомова, Багачівського, Миколи Приймаченко	грн	контракт		60 000.00	60 000.00
2	проєкту					

2.1	Площа обласнованих та розплануваних газонів, дерев, кущів та догляд за ними та інші послуги	кв. м.	план заходів	170 000		170 000,00
2.2	Площа вулиць, дощових та каналізаційних утримувачів, що підлягають утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв. м.	план заходів	76 861		76 861,00
2.3	Загальна площа спожитої електроенергії публічного освітлення	тис. кВт год	плановий розрахунок	1 200		1 200,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	оран.	план заходів	23		23
2.5	Кількість запальничих заходів по благоустрою в місті Борисполі	одан.	план заходів	39		39
2.6	Кількість тваринах захищеної тварини	одан.	план заходів	100		100
2.7	Кількість одячних пристроїв та відеонаблюдення об'єкта благоустрою	шт.	план заходів	99		99
2.8	Загальна кількість спожитої води	м.куб	плановий розрахунок	13 300		13 300
2.9	Кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування біомети та фотопу на центральній площі	шт.	план заходів	13		13
2.10	Кількість виконаних робіт на благоустрою мережі електропостачання та ТП	шт.	план заходів	2		2
2.11	Кількість виконаних робіт на благоустрою мережі електропостачання та ТП	шт.	план заходів	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня потужність послуг з обслуговування територій, парків, скверів та догляд за ними, садів, підвісних, об'єктів доріг, доріжок, доріжок, доріжок та інших та інші послуги	третіть м. м	математичний розрахунок	19,00		19,00

3.2	Середня вартість утримання 1 км ліній, доріг та прибудов в наявному стані в постійно змінній та в сезонно-літній період	гривні/км	математичний розрахунок	126,00		126,00
3.3	Середня вартість спожитих електроенергії кВт	гривні/кВт	плановий розрахунок	2,50		2,50
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	гривні/шт.	математичний розрахунок	36 957,00		36 957,00
3.5	Середньорічні витрати на прокладання кабелів по бланкету в місті Бердичіві	гривні/шт.	математичний розрахунок	68 784,00		68 784,00
3.6	Середня вартість електричної доріжки вивантаження	гривні/шт.	математичний розрахунок	1 970		1 970
3.7	Середня вартість на придбання, ремонт, оновлення обладнання	гривні/шт.	математичний розрахунок	130 394		130 394
3.8	Середня вартість спожитої води	гривні/куб.м	плановий розрахунок	17		17
3.9	Середня вартість технічного обслуговування одного бізнесу та фізичну на постійній основі	гривні/шт.	математичний розрахунок	112 080,00		112 080,00
3.10	Середня вартість виготовлення кабелю в процесі на будівництво мережі електрозв'язку та ТП	гривні/шт.	математичний розрахунок	250 000,00		250 000,00
3.11	Середня вартість виготовлення кабелю в процесі на виготовлення системи водопостачання для захвату під підтоплення мікропідбору в містечку Іммануїла Нердичівського, Майді Царівського	гривні/шт.	математичний розрахунок	60 000,00		60 000,00
4	якості					0,00
4.1	Питома вага піпони дегідратів газів, парів, конденсатів та інших об'єктів бланкету до загальної кількості газів що потребують дегідрату	%	калікуляційний розрахунок	100		100
4.2	Часи зростаючої задоволеності клієнта, доріг та пропусків, що потребують утримання в наявному стані з постійно-літній та в сезонно-літній період подорожнього та поїздів	%	математичний розрахунок	7		7
4.3	річна економія з кожним електроенергією,	тис. кВт/год	математичний розрахунок	8,60		8,60

4.4	всього вказаних світлофорів до їх застосування	%	кількість розрахунок	100		100
4.5	Темп зростання кількості проведення заходів по благоустрою в місті Борзятині порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	27		27
4.6	економія коштів за рік, що виникла за результатами зведення в експлуатацію придбаних об'єктів	%	математичний розрахунок	25		25
4.7	Літими пага призначених об'єктів до їх закінчення	%	математичний розрахунок	100		100
4.8	Темп зростання кількості побутових мереж електропостачання та ТП міст Борзятині порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата затвердження

М. П.

Толкач В.М.

Заступ. С.М.



Головные управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

4. Підстави для виконання Бюджетної програми

3. Підставою для виконання вихідного програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування», інші акти законодавства України;
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836-П про певні питання запровадження програмно-цільового методу складання та подання місцевих бюджетів; «Прийняв» розпорядження про запровадження цього порядку та бюджету друку міста Боярківця на 2016-2020 роки, затвердження рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами), рішення Боярківської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII «Про бюджет міста Боярківця на 2019 рік» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована діяльність банківської системи

Успешность, развитие та пограничная страна зависит от уровня взаимодействия между ее субъектами.

8. Заплановані бюджетні програми:

Заказник	
№ з/п	
1	Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зменшення 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	26 243 383,00		26 243 383,00
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	21 682 292,00	21 682 292,00
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 177 606,00	2 177 606,00
	УСЬОГО	27 247 383,00	23 859 898,00	51 107 281,00

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

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограм				
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	27 247 383,00	23 859 898,00	51 107 281,00	
Усього	27 247 383,00	23 859 898,00	51 107 281,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Запланований фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонтів 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 приведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис	26 243 383,00		26 243 383,00

1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	квиток		21 682 292,00	21 682 292,00
1.5	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	квиток		2 177 606,00	2 177 606,00
2	протекту					
2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	т.	плати заходів	646		646
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	плати заходів	83		83
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	шт	плати заходів	127		127
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	плати заходів	12		12
2.5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	шт	плати заходів	2		2
3	ефективності					
3.1	Середня вагість однієї тисни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн/т	математичний розрахунок	1 399,00		1 399,00
3.2	Середня вагість одного дорожнього знаку	грн/шт	математичний розрахунок	1 200,00		1 200,00
3.3	Середня вагість 1 кв.м. цукчастого ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/шт	математичний розрахунок	240,00		240,00
3.5	Середня вагість 1 кв.м. розквітнутого та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок	680		680,00
3.6	Середня вагість однієї об'єкту транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	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 підземному ступі 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-директної мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	16	16
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-директної мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	20	20
4.5	Темп зростання побутових об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100	100

Наказник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата подання
М.П.

Толочко В.М.
(підпис)

(підпис: пр.м.м.)

Загаль С.М.
(підпис)

(підпис: пр.м.м.)

