

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)
01.08.2019 № 62

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	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- _____ гривень.		
	9 881 624,00	52 510 594,00	гривень, у тому числі загального фонду - _____ 42 628 970,00 гривень та _____
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (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:			
Завдання		Завдання	
№ з/п		2	
1			
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		
2	Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста		
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя		
5	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі		
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт		
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн)
№ з/п	Напрями 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 мереж зовнішнього освітлення	7207910,00		7207910,00
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	850000,00		850000,00
5	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	2682569,00		2682569,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	197000,00		197000,00
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	17380170,00	9291624,00	26671794,00
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
10	Влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко		90000,00	90000,00
УСЬОГО		42 628 970,00	9 881 624,00	52 510 594,00

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	42 628 970,00	9 881 624,00	52 510 594,00
Усього	42 628 970,00	9 881 624,00	52 510 594,00

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 обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	грн	кошторис	3 198 277,00		3 198 277,00
1.2	Обсяг видатків на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	кошторис	9 656 008,00		9 656 008,00
1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис	7 207 910,00		7 207 910,00
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн	кошторис	850 000,00		850 000,00
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн	кошторис	2 682 569,00		2 682 569,00
1.6	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	кошторис	197 000,00		197 000,00
1.7	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	кошторис	17 380 170,00	9 291 624,00	26 671 794,00
1.8	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	кошторис	1 457 036,00		1 457 036,00
1.9	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на будівництво мереж електропостачання та ТП у мікрорайоні Лозівка	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00

1.10	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на вилаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн	кошторис		90 000,00	90 000,00
2	продукту					
2.1	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	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	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	134		134
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		2	2
2.11	Кількість виготовлених проектів на вилаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	шт.	план заходів		1	1
3	ефективності					

3.1	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, квітководів 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/ 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	129 703		129 703
3.8	Середня вартість спожитої води	грн/куб.м	плановий розрахунок	17		17
3.9	Середня вартість технічного обслуговування одного бовесу 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		250 000,00	250 000,00
3.11	Середня вартість виготовлення одного проєкту на виващування системи водопоникнення для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн/шт.	математичний розрахунок		90 000,00	90 000,00
4	якості					0,00
4.1	Питома вага площі доглянутих газонів, парків, квітководів 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	58		58
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	тис. грн	математичний розрахунок	30		30
4.7	Питома вага працюючих бюветів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.8	Темп зростання кількості побудованих мереж електропостачання та ТТТ місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



Толкач В.М. (ініціали і прізвище)
(підпис)
Заспів С.М. (ініціали і прізвище)
(підпис)