

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)
05.09.2019 № 67

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

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	1210160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	3 971 915,00 32 885,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 939 030,00 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 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	3 658 900,00	0,00	3 658 900,00
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		3 939 030,00	32 885,00	3 971 915,00

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	30		30
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.

(ініціали і прізвище)

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(підпис)



06.09.2019

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)
05.09.2019 № 67

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

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 -	9 050 699,00	9 050 699,00	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; 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

№ 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, 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	9 037 751,00	0,00	9 037 751,00
2	Інженерно - геологічні вишукування для реконструкції теплових мереж	12 948,00	0,00	12 948,00
	УСЬОГО	9 050 699,00	0,00	9 050 699,00

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	9 037 751,00	0,00	9 037 751,00
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	9 050 699,00	0,00	9 050 699,00

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	9 037 751,00		9 037 751,00
1.2	Інженерно - геологічні вишукування для реконструкції теплових мереж	грн	кошторис	12 948,00		12 948,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість підприємств, яким планується надання відшкодування	шт.	план 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	9 037 751,00		9 037 751,00
3.2	Середня сума на проведення інженерно - геологічні вишукувань для реконструкції теплових мереж	грн	математичний розрахунок	12 948,00		12 948,00
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.

06.09.2019

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 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2019 № 67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 305 992,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 305 992,00 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 розвитку ліфтового господарства у мсті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 14-2-VIII; 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	Забезпечення безпечної експлуатації пасажирських ліфтів в житлових будинках.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	0,00	305 992,00	305 992,00
УСЬОГО		0,00	305 992,00	305 992,00

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	305 992,00	305 992,00
Усього	0,00	305 992,00	305 992,00

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		305 992,00	305 992,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість пасажирських ліфтів житлових будинків, в яких планується провести диспетчеризацію	шт.	план заходів		15	15

3	ефективності					
3.1	Середня вартість системи диспетчизації одного пасажирського ліфта	грн	математичний розрахунок		20 340,00	20 340,00
4	якості					
4.1	питома вага кількості житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту системи диспетчизації, до загальної кількості житлових будинках в які потребують проведення капітального ремонту системи диспетчизації, %;	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата підписання
М. П.

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Засць 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)
05.09.2019 № 67

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

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	1216016 (КТПКВК МБ)	Вирощування засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КФКВК)	0620			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	гравень, у тому числі загального фонду -	452 900,00	гравень та	452 900,00	гравень та
		0,00	гравень.			

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 та модернізації об'єктів теплопостачання, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

1	Організація та забезпечення розвитку та впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій, обладнання та приладів обліку
---	--

7. Мета бюджетної програми: Проведення заходів для підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики, зниження енергоємності виробництва теплової енергії

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Встановлення засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Встановлення засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла	452 900,00	0,00	452 900,00
	УСЬОГО	452 900,00	0,00	452 900,00

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 та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII	452 900,00	0,00	452 900,00
Усього	452 900,00	0,00	452 900,00

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 встановлення засобів обліку теплової енергії у споживачів тепла	грн	кошторис	452 900,00	0,00	452 900,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів на які необхідно встановити засоби обліку теплової енергії	шт.	план заходів	25	0	25
3	ефективності					
3.1	Середня вартість витрат на встановлення одного засобу обліку теплової енергії	грн	математичний розрахунок	18 116,00		18 116,00
4	якості					
4.1	питома вага встановлених засобів обліку теплової енергії, до загальної кількості засобів обліку теплової енергії, що планується встановити	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

Толкач В.М.

Засць С.М.

(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



06.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О'решакі 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)
05.09.2019 № 67

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 (КФВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	7 279 722,00 гривень, у тому числі загального фонду -	636 804,00 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 рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII; Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-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;
2	Створення справедливих та прозорих механізмів фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, які беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування

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:

Завдання	
№ з/п	2
1	Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового і нежитлового фонду міста
2	Проведення капітального ремонту житлових будинків, гуртожитків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0,00	3 013 948,00	3 013 948,00			
2	Проведення поточного ремонту нежитлових приміщень	437 804,00	0,00	437 804,00			
3	Надання послуг з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безхазайних або визнані безхазайними	199 000,00	0,00	199 000,00			
4	Проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування		3 628 970,00	3 628 970,00			
УСЬОГО		636 804,00	6 642 918,00	7 279 722,00			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Завдання		Завдання		Завдання	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII	636804,00	3 013 948,00	3 650 752,00				
Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0,00	3 628 970,00	3 628 970,00				
Усього	636 804,00	6 642 918,00	7 279 722,00				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання 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		3 013 948,00	3 013 948,00
1.2	Обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку	грн	кошторис	437 804,00		437 804,00
1.3	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безкоштовних або визнані безкоштовними	грн	кошторис	199 000,00		199 000,00
1.4	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху та покрівлі житлових будинків на умовах співфінансування	грн	кошторис	0,00	3 191 520,00	3 191 520,00
1.5	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення житлових будинків на умовах співфінансування	грн	кошторис	0,00	437 450,00	437 450,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів в яких заплановано капітальний ремонт нежитлового приміщення	шт.	план заходів		1	1
2.2	Кількість об'єктів в яких проведено поточний ремонт нежитлового приміщення	шт.	план заходів	2		2
2.3	Кількість трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання, що потребують обслуговування	шт.	план заходів	12		12
2.4	Кількість будинків в яких буде проведено капітальний ремонт даху та покрівлі на умовах співфінансування	шт.	план заходів		3	3
2.5	Кількість будинків в яких буде проведено капітальний ремонт системи опалення на умовах співфінансування	шт.	план заходів		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість проведення капітального ремонту нежитлового приміщення	грн	математичний розрахунок		3 013 948,00	3 013 948,00
3.2	Середня вартість проведення поточного ремонту нежитлового приміщення	грн	математичний розрахунок	218 902,00		218 902,00
3.3	Середня вартість обслуговування трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання	грн	математичний розрахунок	36 483,67		36 483,67
3.4	Середня вартість капітального ремонту даху та покрівлі житлового будинку	грн	математичний розрахунок		1 063 840,00	1 063 840,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту системи опалення житлового будинку	грн	математичний розрахунок		437 450,00	437 450,00
4	якості					
4.1	питома вага кількості житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту нежитлового приміщення, до загальної кількості житлових будинків в які потребують проведення капітального ремонту нежитлових приміщень, %	%	математичний розрахунок		100	100

4.2	питома вага кількості житлових будинків, на яких планується проведення поточного ремонту нежитлового приміщення, до загальної кількості житлових будинків в які потребують проведення капітального ремонту нежитлових приміщень, %;	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	питома вага кількості трансформаторних підстанцій та мереж електропостачання комунальної власності та ті що мають ознаки безхазяйних або визнані безхазяйними, що потребують обслуговування, %;	%	математичний розрахунок	100		100
4.4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості звернень від ОСББ, ЖК, представників співласників багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, %	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



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

 (підпис)
 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)
05.09.2019 № 67

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

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	1216030 (КТПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	53 573 612,00 10 790 458,00 гривень, у тому числі загального фонду - 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:

Завдання	
№ з/п	
1	2
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:

№ 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	17534354,00	10200458,00	27734812,00
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	42 783 154,00	10 790 458,00	53 573 612,00

(грн)

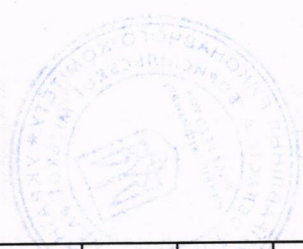
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
	2	3	4	Усього
1				
Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	42 783 154,00	10 790 458,00		53 573 612,00
Усього	42 783 154,00	10 790 458,00		53 573 612,00

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	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	17 534 354,00	10 200 458,00	27 734 812,00
1.8	Витрати на функціонування біоветів 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 влаштування 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, клатовищ 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	138		138
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 влаштування 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, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн/кв. м	математичний розрахунок	19,00	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	126,00
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт	плановий розрахунок	2,50	2,50	2,50
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн/один.	математичний розрахунок	36 957,00	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	68 784,00
3.6	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн/один.	математичний розрахунок	1 970	1 970	1 970
3.7	Середня видатки на придбання, ремонт одиниці обладнання	грн/шт.	математичний розрахунок	127 061	127 061	127 061
3.8	Середня вартість спожитої води	грн/куб.м	плановий розрахунок	17	17	17
3.9	Середня вартість технічного обслуговування одного бювету та фонтану на центральній площі	грн/шт.	математичний розрахунок	112 080,00	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	250 000,00
3.11	Середня вартість виготовлення одного проєкту на влаштування системи водопонижження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн/шт.	математичний розрахунок	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4	якості			0,00		0,00
4.1	Питома вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об'єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду	%	математичний розрахунок	100	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 ТП місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.

06.09.2019



_____ (підпис)
_____ (підпис)

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 коштів місцевого
бюджету)
05.09.2019 № 67

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)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	0456		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	28 405 412,00 гривень.	61 039 626,00	гривень, у тому числі загального фонду -	32 634 214,00 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
1	Організація та забезпечення ефективного функціонування та розвитку наявної 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	
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	1 169 070,00		1 169 070,00	
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	31 465 144,00		31 465 144,00	
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	26 240 336,00	26 240 336,00	
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 165 076,00	2 165 076,00	
	УСЬОГО	32 634 214,00	28 405 412,00	61 039 626,00	

(грн)

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		32 634 214,00	28 405 412,00	61 039 626,00	
Усього		32 634 214,00	28 405 412,00	61 039 626,00	

(грн)

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	заграт					
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	річний план закупівель	1 169 070,00		1 169 070,00



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	31 365 144,00		31 365 144,00
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		26 240 336,00	26 240 336,00
1.5	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис		2 165 076,00	2 165 076,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	т.	план заходів	835		835
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	план заходів	83		83
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	шт	план заходів	129		129
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	план заходів		21	21
2.5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	шт	план заходів		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість однієї тони матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн/т	математичний розрахунок	1 400,00		1 400,00
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	250,00		250,00
3.5	Середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок		1 270	1 270,00

3.6	Середня вартість одного 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 належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	48,0		48,0
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	19		19
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	23		23
4.5	Темп зростання побудованих об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

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)
05.09.2019 № 67

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	1217670 (КТПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання (КФКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	29 583 508,00 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

7. Мета бюджетної програми: Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста, сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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	29 583 508,00	29 583 508,00
	УСЬОГО	0,00	29 583 508,00	29 583 508,00

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	29 583 508,00	29 583 508,00
Усього	0,00	29 583 508,00	29 583 508,00

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	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	грн	кошторис		29 583 508,00	29 583 508,00
2	продукту					

2.1	Кількість внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	шт.	план заходів	9	9
3	ефективності				
3.1	Середній розмір внеску до статутного капіталу комунального підприємства міста	грн	математичний розрахунок	3 287 056,31	3 287 056,31
4	якості				
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	математичний розрахунок	5	5

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження
М. П.



06.09.2023

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)
05.09.2019 № 67

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-		9 292 110,00 гривень.	9 292 110,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та _____
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс 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 стабілізації 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	6 030 110,00	6 030 110,00
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
3	Придбання дерев та кущів	0,00	199 000,00	199 000,00
4	Придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	0,00	398 000,00	398 000,00
	УСЬОГО	0,00	9 292 110,00	9 292 110,00

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	9 292 110,00	9 292 110,00
Усього			9 292 110,00

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 заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста	грн.	кошторис	0,00	6 030 110,00	6 030 110,00
1.2	Обсяг видатків на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
1.3	Обсяг видатків на придбання дерев та кущів	грн.	кошторис	0,00	199 000,00	199 000,00
1.4	Обсяг видатків на придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	398 000,00	398 000,00

2	ПРОДУКТУ	один.	кошторис	0	2	0,00
2.1	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя			0	2	2
2.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв. м	кошторис	0	175	175
2.3	Кількість дерев та кущів, що плануються придбати та висадити	один.	план закупівель	0	180	180
2.3	Кількість євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	тис. кв. м	кошторис	0	40	40
3	ефективності					0,00
3.1	Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	3 015 055,33	3 015 055,33
3.2	Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	15,00	15,00
3.3	Середня вартість дерева (куща)	грн/один.	математичний розрахунок	0,00	1 105,67	1 105,67
3.3	Середня вартість 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	-	60	60
4.2	Збільшення площі території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) в порівнянні з попереднім роком	%	математичний розрахунок	-	30	30
4.5	Темп зростання кількості придбаних дерев і кущів в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		15	15
4.3	Рівень забезпеченості євроконтейнерами для збору твердих побутових відходів	%	математичний розрахунок	-	100	100

Топкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засіє С.М.

(ініціали і прізвище)



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

06.09.2019