

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)
11.10.2019 № 84

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	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 гривень, у тому числі загального фонду - 3 939 030,00 гривень та 32 885,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування". Положення про головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами), Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352

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
2	Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій

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
1	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 , канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автомобіля	175 764,00	9 917,00	185 681,00
3	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	8 466,00	22 968,00	31 434,00
4	Оплата телекомунікаційних послуг, поточний ремонт автомобіля	51 290,00	0,00	51 290,00
5	Ремонт та технічне обслуговування персональних комп'ютерів та офісного обладнання, для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	17 410,00	0,00	17 410,00
5	Обслуговування програмного забезпечення, для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій	3 700,00	0,00	3 700,00
6	Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4 500,00	0,00	4 500,00
7	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	4 000,00	0,00	4 000,00
8	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
2.5	Кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	один.	вдаткова накладна	2	3
2.6	Кількість програм, що потребують обслуговування	один.	внутрішній облік	2	2
2.7	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що потребує щомісячного обслуговування	один.	внутрішній облік	6	6
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
3.5	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання	грн./один.	математичний розрахунок, акти виконаних робіт	4 233,00	5 899,00
3.5	Середньомісячні витрати на обслуговування одиниці комп'ютерної техніки	грн./один.	математичний розрахунок, акти виконаних робіт	242,00	242,00
3.5	Середньомісячні витрати на обслуговування одиниці програмного забезпечення	грн./один.	математичний розрахунок, акти виконаних робіт	154,00	154,00
4	якості				0
4.1	% зменшення заборгованості по оплаті 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
4.4	% прийнятих рішень у загальній кількості розроблених	%	математичний розрахунок	90	90
4.5	% виконаних розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	математичний розрахунок	100	100
4.5	Відсоток набраних та роздрукованих документів відповідно до Постанови	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління * УКРАЇНА * ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ * РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * ІЛІЧАС

ПОГОДЖЕНО

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
11.10.2019 № 84

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	1218861 (КТПКВК МБ)	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	
	0620	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 000 000,00 гривень та спеціального фонду- 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 від 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), рішення Бориспільської міської ради від 08.10.2019 № 4926-64-VII "Про надання поворотної фінансової допомоги підприємству підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для ефективного функціонування ринку надання житлово-комунальних послуг

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	Фінансова поворотна допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова поворотна допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	УСЬОГО	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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
Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI, рішення міської ради від 08.10.2019 № 4926-64-VII "Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Усього	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд ⁴	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на надання поворотної фінансової допомоги	грн	кошторис	8 000 000,00		8 000 000,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість підприємств, які потребують поворотної фінансової допомоги	шт.	план заходів	1		1
3	ефективності					
3.1	Середній розмір фінансової допомоги	грн	математичний розрахунок	8 000 000,00		8 000 000,00
4	якості					
4.1	питома повернутої допомоги, до загальної суми наданої допомоги в поточному році	%	математичний розрахунок	12,5		12,5

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11.10.2019 № 84

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	1216030 (КТПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	67 783 733,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 279 201,00 гривень та 22 504 532,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами), Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352

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

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

7. Мета бюджетної програми: Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані відеобладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеопостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"
6	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
7	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
8	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані боветів 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	2532569,00		2532569,00
6	Видатки у сфері інформатизації (Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеобладнання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеопостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль")	150000,00		150000,00
7	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	197000,00		197000,00
8	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	20030401,00	11150458,00	31180859,00
9	Функціонування боветів та фонтану на центральній площі міста	1457036,00		1457036,00

10	Будівництво мереж електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Лозівка	2625480,00	2625480,00
11	Влаштування системи водопостачання для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	8728594,00	8728594,00
УСЬОГО		45 279 201,00	67 783 733,00

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	45 279 201,00	22 504 532,00	67 783 733,00
Усього	45 279 201,00	22 504 532,00	67 783 733,00

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	заграт					
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	2 532 569,00		2 532 569,00
1.6	Обсяг видатків у сфері інформатизації, (технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеоблагодання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеопостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль")	грн	кошторис	150 000,00		150 000,00

1.7	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	кошторис	197 000,00		197 000,00
1.8	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	кошторис	20 030 401,00	11 150 458,00	31 180 859,00
1.9	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	кошторис	1 457 036,00		1 457 036,00
1.10	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на будівництво мереж електропостачання та ТП у мікрорайоні Лозівка	грн	кошторис		2 625 480,00	2 625 480,00
1.11	Обсяг видатків на виготовлення проекту, експертиза на влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн	кошторис		8 728 594,00	8 728 594,00
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 точок відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль", що потребує щомісячного технічного обслуговування	один.	договір	41		41
2.7	Кількість тварин яким заплановано провести стерилізацію	один.	план заходів	100	*	100
2.8	Кількість одиниць придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою	шт.	план заходів	157	74	231

2.9	Загальна кількість спожитої води	м.куб	плановий розрахунок	13 300		13 300	
2.10	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	шт.	план заходів	13		13	
2.11	Кількість о"ектів будівництва мереж електропостачання та ТП	шт.	план заходів		2	2	
2.12	Кількість об"ектів 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	
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	182,00		182,00	
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	64 937,85		64 937,85	
3.6	Середньомісячна вартість обслуговування однієї точки відеонагляду автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики "Безпечне місто Бориспіль"	грн/один.	математичний розрахунок, акт виконаних робіт	305		305	
3.7	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн/один.	математичний розрахунок	1 970		1 970	
3.8	Середня видатки на придбання, ремонт одиниці обладнання	грн/шт.	математичний розрахунок	127 582	150 682	139 132	
3.9	Середня вартість спожитої води	грн/куб.м	плановий розрахунок	17		17	

3.10	Середня вартість технічного обслуговування одного бювету та фонтану на центральній площі	грн/шт.	математичний розрахунок	112 080,00		112 080,00
3.11	Середня вартість виготовлення одного проекту на будівництво мережі електропостачання та ТП	грн/шт.	математичний розрахунок		250 000,00	250 000,00
3.12	Середня вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу житлового масиву	грн/шт.	математичний розрахунок		1 045 440,00	1 045 440,00
3.12	Середня вартість влаштування системи водопонизження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко	грн/шт.	математичний розрахунок		8 728 594,00	8 728 594,00
4	якості					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
4.2	темپ 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	55		55
4.6	питома вага працюючих точок відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль" до їх загальної кількості	тис. грн	математичний розрахунок	100		100
4.7	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаних об'єктів	тис. грн	математичний розрахунок	50		50

4.8	Питома вага працюючих бюветів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.9	Темп зростання кількості побудованих мереж електропостачання та ТП у місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження
М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
11.10.2019 № 84

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)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КФКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	759 800,00 50 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 709 700,00 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 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	709 700,00	50 100,00	759 800,00	
УСЬОГО		709 700,00	50 100,00	759 800,00	

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 та модернізації об'єктів теплопостачання у м.Бориспіль на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 30.08.2016 № 975-15-VII	709 700,00	50 100,00	759 800,00	
Усього	709 700,00	50 100,00	759 800,00	

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	709 700,00	50 100,00	759 800,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість об'єктів на які необхідно встановити засоби обліку теплової енергії	шт.	план заходів	40	1	41
3	ефективності					
3.1	Середня вартість витрат на встановлення одного засобу обліку теплової енергії	грн	математичний розрахунок	17 742,50	50 100,00	67 842,50
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

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
11.10.2019 № 84

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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		89 459 135,00	гривень, у тому числі загального фонду -	36 300 189,00 гривень та
		53 158 946,00	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 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:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 169 070,00		1 169 070,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	35 131 119,00		35 131 119,00
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	50 993 870,00	50 993 870,00
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 165 076,00	2 165 076,00
	УСЬОГО	36 300 189,00	53 158 946,00	89 459 135,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	36 300 189,00	53 158 946,00	89 459 135,00
Усього	36 300 189,00	53 158 946,00	89 459 135,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	річний план закупівель	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	35 031 119,00		35 031 119,00
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		50 993 870,00	50 993 870,00
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	125		125
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	план заходів		39	39
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	280,00		280,00
3.5	Середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок		1 300	1 300,00

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		25	25
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		30	30
4.5	Темп зростання побудованих об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Заєць С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)



Дата погодження
М. П.

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 11.10.2019 № 84

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	1216090 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК)	0640		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	1 500 000,00	гривень	2 658 000,00	гривень, у тому числі загального фонду - 1 158 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Цивільного кодексу України, 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 2010 року №525-63-V; Програма про проведення 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 речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII.Програма контролю утримання та розміщення домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-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 права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності та проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади.
2	Реалізація заходів, спрямованих на формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами, ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами

7. Мета бюджетної програми:

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

Формування в місті Борисполі повноцінного життєвого простору та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з домашніми та безпритульними тваринами, що відповідає гуманним напрямкам Європейського Союзу

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
	2	
1	Забезпечення проведення технічної 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.	
3	Зменшення кількості безпритульних тварин у місті Борисполі на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у місті Борисполі	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		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	20 000,00	0,00		20 000,00
2	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	448 000,00	0,00		448 000,00
3	Придбання обладнання та меблів для притулку для утримання безпритульних тварин по вул. Гоголя	500 000,00	1 500 000,00		2 000 000,00
4	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	190 000,00		190 000,00	190 000,00
УСЬОГО		1 158 000,00	1 500 000,00		2 658 000,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма 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 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 -2020 роки	448000,00	0,00	448000,00	
Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VII	690000,00	1500000,00	2190000,00	
Усього	1 158 000,00	1 500 000,00	2 658 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Оцінка впливу	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 оціночної 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	448 000,00		448 000,00
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання та меблів для пригуклу для утримання безпритульних тварин по вул. Гоголя	грн	плановий розрахунок	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.4	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	плановий розрахунок	190 000,00	0,00	190 000,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість звітів про належну оцінку майна	шт.	план заходів	36		36
2.2	Кількість технічних паспортів	шт.	план заходів	220		220
2.3	Кількість одиниць придбання та меблів для пригуклу для утримання безпритульних тварин	шт.	план заходів	5	20	25
2.4	Кількість безпритульних тварин тварин яким заплановано провести стерилізацію	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	2 036,00		2 036,00
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн	грн	математичний розрахунок	100,00	75,00	80,00
3.4	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн	математичний розрахунок	1 900,00	75,00	80,00
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'єкти, які плануються провести в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	% забезпечення обладнанням і предметів довгострокового користування для пригуклу для утримання безпритульних тварин, які заплановані в поточному році	%	математичний розрахунок	10	90	100
4.3	Темп зростання кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	75		75

Начальник управління

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата підпису

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.01.2019 № 2
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.10.2019 № 84

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	1210180 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)	0133 (КФКВК)	387 999,00	387 999,00
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	гривень, у тому числі загального фонду -	гривень.	0,00	387 999,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про рекламу" та Статуту територіальної громади м.Борисполя; Цивільного кодексу України, Положення про Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя. Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VII, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік"(зі змінами)				

Забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадського суспільства, втілення принципів прозорості та гласності у роботі органів місцевого самоврядування, впровадження нових методів і форм інформування населення, забезпечення права на інформацію членів територіальної громади м.Борисполя.

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечення гарантованості права на інформацію, відкритості, доступності інформації та свободи її обігу, об'єктивності, вірогідності, повноти та точності, законності одержання, поширення та зберігання інформації; гласність та оперативність, підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. 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	Інформування громадськості щодо діяльності комунальних підприємств міста Бориспіль засобами масової інформації (КП ТРС"Бориспіль"-відеоматеріали та аудіопрограми)	387999,00	0,00		387999,00
	УСЬОГО	387 999,00	0,00		387 999,00

9. 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 інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI	387 999,00	0,00	387 999,00
Усього	387 999,00		387 999,00

10. 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					

	Обсяг видатків на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та радіомовлення	грн.	плановий розрахунок	387 999,00		387 999,00
2	продукту					
	Обсяг теле-, радіопродукту	хв.	план заходів	500		500
3	"ефективності					
	Видатків на одиницю теле-, радіопродукту	грн/хв	математичний розрахунок	776,00		776,00
4	якості					
	% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, що заплановані в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100

Начальник управління

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження
М. П.

10.2019



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)

11.10.2019 № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3 1216012 0620 (КФКВК) **Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2 464 814,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 464 814,00** гривень та спеціального фонду- **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 безперебійної 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 між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00
2	Інженерно - геологічні вишукування 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
Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI	2 451 866,00	0,00	2 451 866,00
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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн	кошторис	2 451 866,00		2 451 866,00
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	2 451 866,00		2 451 866,00
3.2	Середня сума на проведення інженерно - геологічних 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

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Дата підписання

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
від 11.10.2019 № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

1	1200000 (КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			
3	1218340 (КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0540		
		(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	гривень, у тому числі загального фонду -	15 577 804,00	гривень та	
			15 577 804,00	гривень.	
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, переробки побутових та промислових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	5 832 819,00	5 832 819,00
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	2 349 045,00	2 349 045,00
3	Придбання дерев та кущів	0,00	199 000,00	199 000,00
4	Придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	0,00	596 940,00	596 940,00
5	Придбання спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
УСЬОГО		0,00	15 577 804,00	15 577 804,00

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

(грн)			
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 рішенням Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII	0,00	15 577 804,00	15 577 804,00
Усього			15 577 804,00

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	5 832 819,00	5 832 819,00
1.2	Обсяг видатків на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	0,00	2 349 045,00	2 349 045,00
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	596 940,00	596 940,00

1.5	Обсяг видатків на спецтехніку для вивезення та переробки твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2	продукту					0,00
2.1	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	один.	кошторис	0	2	2
2.2	Площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв. м	кошторис	0	157	157
2.3	Кількість дерев та кущів, що планується придбати та висадити	один.	план закупівель	0	180	180
2.3	Кількість євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	один.	кошторис	0	60	60
2.3	Кількість одиниць спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	один.	кошторис	0	2	2
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	2 916 409,83	2 916 409,83
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
3.4	Середня вартість євроконтейнера для збору твердих побутових відходів	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	9 949,00	9 949,00
3.5	Середня вартість одиниці спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	грн/кв.м	математичний розрахунок	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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 технікою для збору, транспортування побутових та промислових відходів	%	математичний розрахунок	-	100	100

Начальник управління

Толкач В.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

Заступ 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)
11.10.2019 № 84

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	1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво)		
		0620		
		(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		6 585 885,00	гривень, у тому числі загального фонду -	6 585 885,00 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 №311-65-VI; рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) комунальному підприємству теплових мереж Бориспільтепломережа	6 585 885,00	0,00	6 585 885,00
	УСЬОГО	6 585 885,00	0,00	6 585 885,00

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	6 585 885,00	0,00	6 585 885,00
Усього	6 585 885,00	0,00	6 585 885,00

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	заплат					
1.1	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн	кошторис	6 585 885,00		6 585 885,00
2	продукту					
2.1	кількість підприємств, яким планується надання відшкодування	шт.	план заходів	1		1
3	ефективності					

3.1	Середня сума відшкодування наданого одному підприємству	грн	математичний розрахунок	6 585 885,00	6 585 885,00
4	якості				
4.1	рівень відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво)	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



Толкач В.М.
(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.
(ініціали і прізвище)