

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)
18.11.2019 № 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 42 880,00 гривень. 3 981 910,00 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, 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 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:

Завдання	
2	
№ з/п	
1	
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	5	6
1	Видатки на оплату праці та єдиний соціальний внесок	3 658 900,00	0,00		3 658 900,00
2	Придбання канітоварів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автомобіля, офісної техніки (кондиціонер)	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	32 963,00		41 429,00
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
6	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
7	Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4 500,00	0,00		4 500,00
8	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	4 000,00	0,00		4 000,00
9	Сплата судового збору	15 000,00	0,00		15 000,00
	УСЬОГО	3 939 030,00	42 880,00		3 981 910,00

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
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	запат					
1.1	Обсяг видатків на утримання управління	грн	річний план	3 939 030,00	42 880,00	3 981 910,00

1.2	Кількість шпатних одиниць		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	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 придбані комп'ютерної техніки	один.	видаткова накладна	2	4	6
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 шпатної 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	8 240,75	6 904,83
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
4.6	Відсоток набраних та роздрукованих документів відповідно до Постанови	%	математичний розрахунок	100	100	100

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник виконавчого управління

(підпис)

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 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.11.2019 № 100

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	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		
	245 992,00	✓	245 992,00
	гривень.		гривень, у тому числі загального фонду -
			0,00
			гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках			0,00	245 992,00	245 992,00	245 992,00
УСЬОГО				0,00	245 992,00	245 992,00	245 992,00

(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 ліфтового господарства у мсті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 14-2-VII			0,00	245 992,00	245 992,00		
Усього			0,00	245 992,00	245 992,00		

(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	затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи диспетчеризації пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн	кошторис		245 992,00	245 992,00
2	продукту					
2.1	Кількість пасажирських ліфтів житлових будинків, в яких планується провести диспетчеризацію	шт.	план заходів		12	12

ефективності						
3	Середня вартість системи диспетчизації одного пасажирського ліфта	грн	математичний розрахунок		20 340,00	20 340,00
3.1	якості					
4	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
4.1						

Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління
Дата погодження
М. П.



(Signature)
(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)
18.11.2019 № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1216030	0620	Організації благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		
	22 574 747,00	гривень.	68 902 854,00
		гривень, у тому числі загального фонду -	46 328 107,00
			гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI, рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами), 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 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики "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 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	3205945,00		3205945,00
6	Видатки у сфері інформатизації (ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики "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	20405931,00	11220673,00	31626604,00
9	Функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	1457036,00		1457036,00

(грн)

10	Будівництво мереж електропостачання та вуличного освітлення мікрорайону Лозівка		2625480,00	2625480,00
11	Влаштування системи волоконно-оптичного зв'язку для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко		8728594,00	8728594,00
УСЬОГО		46 328 107,00	22 574 747,00	68 902 854,00

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		46 328 107,00	22 574 747,00	68 902 854,00
Усього		46 328 107,00	22 574 747,00	68 902 854,00

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	3 205 945,00		3 205 945,00
1.6	Обсяг видатків у сфері інформатизації, (технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження 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	20 405 931,00	11 220 673,00	31 626 604,00
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 владштування системи водопонижження 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 відеобілднання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеонавігації "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	164	80	244

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"єктів 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, клумовищ 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	82 203,90		82 203,90
3.6	Середньомісячна вартість обслуговування однієї точки відеонагляду автотранспорту в місті Борисполі "Інтегрована система відеоспостереження та відеонагляду "Безпечне місто Бориспіль"	грн/один.	математичний розрахунок, акт виконаних робіт	305,00		305,00
3.7	Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн/один.	математичний розрахунок	1 970,00		1 970,00
3.8	Середня вилатки на придбання, ремонт одиниці обладнання	грн/шт.	математичний розрахунок	124 426,41	140 258,41	132 342,41
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 вологопониження 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, клумовищ та інших об'єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду	%	математичний розрахунок	100		100
4.2	темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	58		58
4.3	річна економія споживання електроенергії,	тис. кВт./рік	математичний розрахунок	8,60		8,60
4.4	питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	%	математичний розрахунок	100		100
4.5	Темп зростання кількості проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	55		55
4.6	питома вага працюючих точок відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеонавігації "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 боветів 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.11.2019 № 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1216090	06-40 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	816 240,00	1 590 601,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду -
			774 361,00
			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 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 23 лютого 2010 року №7525-63-V, "Положення про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2015-2019 роки, затвердженого рішенням міської ради від 16.12.2014 №4842-58-VI, Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної ресторації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII, Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затвердженого рішенням міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VII рішення Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VI "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

6. Ціль 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 регулюваннями 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 відпущення 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:

Завдання	
№ з/п	2
1	Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади
2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної територіальної громади міста Борисполя, виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.
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	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 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	91 361,00	816 240,00		907 601,00
4	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	215 000,00		215 000,00	215 000,00
	УСЬОГО	774 361,00	816 240,00		1 590 601,00

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 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	306361,00	816240,00	1122601,00
Усього	774 361,00	816 240,00	1 590 601,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

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 надання 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 притулку для утримання безпритульних тварин по вул. Гоголя	грн	плановий розрахунок	91 361,00	816 240,00	907 601,00
1.4	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	плановий розрахунок	215 000,00	0,00	215 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість звітів про незалежну оцінку майна	шт.	план заходів	36		36
2.2	Кількість технічних паспортів	шт.	план заходів	220		220
2.3	Кількість одиниць (комплектів) придбаного обладнання та меблів для притулку для утримання безпритульних тварин	шт.	план заходів	10	3	13
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 одиниць обладнання, тис. грн	грн	математичний розрахунок	9 136,10	272 080,00	69 815,46
3.4	Середня вартість стерилізації одиниці 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'єктів, які плануються провести в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	% забезпечення обладнанням і предметів довгострокового користування для притулку 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

Тонкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засень С.М.

(ініціали і прізвище)



Начальник управління

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
18.11.2019 № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
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-	51 962 626,00	гривень.
		89 361 018,00	гривень, у тому числі загального фонду - 37 398 392,00 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	
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	1 467 150,00		1 467 150,00	
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	35 931 242,00		35 931 242,00	
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	49 797 550,00	49 797 550,00	
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 165 076,00	2 165 076,00	
	УСЬОГО	37 398 392,00	51 962 626,00	89 361 018,00	

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 дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	37 398 392,00	51 962 626,00	89 361 018,00	
Усього	37 398 392,00	51 962 626,00	89 361 018,00	

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	1 467 150,00		1 467 150,00

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	35 831 242,00		35 831 242,00
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		49 797 550,00	49 797 550,00
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	1 387		1 387
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	план заходів	83		83
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	шт	план заходів	128		128
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	план заходів		38	38
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	1 058,00		1 058,00
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/кв.м	математичний розрахунок	280,00		280,00
3.5	Середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн/кв.м	математичний розрахунок		1 300,00	1 300,00

3.6	Середня вартість одного об'єкту транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	грн/шт	математичний розрахунок		1 088 803,00	1 088 803,00
4	якості					
4.1	Зменшення необхідності придбання матеріалів для розмітки та утримання в належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	50,0		50,0
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	45	25	35
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.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Засп 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)
від 18.11.2019 № 100

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 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 15 572 607,00 гривень. 15 572 607,00 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 стабільності і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя

2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
3	Придбання техніки для збору, транспортування, переробки побутових та промислових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	5 832 819,00	5 832 819,00
2	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	2 343 848,00	2 343 848,00
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	15 572 607,00	15 572 607,00

(грн)

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	15 572 607,00	15 572 607,00
Усього			15 572 607,00

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	2 343 848,00	2 343 848,00
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 вилатків 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'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв. м	кошторис	0	157	157
2.3	Кількість дерев та кущів, що планується прибрати 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/один.	математичний розрахунок	0,00	9 949,00	9 949,00
3.5	Середня вартість одиниці спецтехніки для вивезення та переробки твердих побутових відходів	грн/один.	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
ПОДПИСАНО:
Начальник фінансового управління
Дата погодження
М. П.

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Толкач В.М.
(ініціали і прізвище)
Зевель С.М.
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
18.11.2019 № 100

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	1216016	0620	Вировалуження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	776 200,00	гривень, у тому числі загального фонду -		726 100,00
		50 100,00	гривень.		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	726 100,00	50 100,00	776 200,00	
УСЬОГО		726 100,00	50 100,00	776 200,00	

(грн)

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	726 100,00	50 100,00	776 200,00	
Усього	726 100,00	50 100,00	776 200,00	

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	726 100,00	50 100,00	776 200,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів на які необхідно встановити засоби обліку теплової енергії	шт.	план заходів	42	1	43
3	ефективності					
3.1	Середня вартість витрат на встановлення одного засобу обліку теплової енергії	грн	математичний розрахунок	17 288,10	50 100,00	67 388,10
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	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.



(підпис)

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)