



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА**

вул. Київський Шлях, 72 м. Бориспіль Київської обл. 08300 E-mail: gugkgv@gmail.com тел. 6-18-28

НАКАЗ

№ 57

09 липня 2020 року

**Про внесення змін до затверджених
паспортів бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Бориспільської міської ради від 30.06.2020 № 5686-76-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік», НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм на 2020 рік по головному управлінню житлово-комунального господарства по кодам програмної класифікації, а саме:

1.1. Викласти в новій редакції:

1.1.1. КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

1.1.2. КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії».

1.1.3. КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

1.1.4. КПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства».

1.1.5. КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги».

1.1.6. КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.1.7. КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства».

1.1.8. КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

1.1.9. КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

2. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник

В.М. Толкач

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)
28.08.2020 № *57*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1200000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1217670 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 12 483 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та 12 483 000,00 ☒ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №5311-65-VI; рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств міста Борисполя

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста	0,00	12 483 000,00	12 483 000,00
Усього		0,00	12 483 000,00	12 483 000,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 14.07.2015 №3311-65-VI	0,00	12 483 000,00	12 483 000,00
Усього	0,00	12 483 000,00	12 483 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста Борисполя	грн	кошторис		12 483 000,00	12 483 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість комунальних підприємств міста Борисполя, які в поточному році заплановане поповнення внесків до статутних капіталів	шт.	план заходів		3	3
3	ефективності					
3.1	Середній розмір внеску до статутного капіталу комунального підприємства міста	грн	математичний розрахунок		4 161 000,00	4 161 000,00
4	вкості					
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	математичний розрахунок		49	49



Начальник управління фінансової політики: Толкан В.М. (підпис) (прізвище)
ПОГОДЖЕНО: Засць С.М. (підпис) (прізвище)
Начальник фінансового управління: _____ (підпис) (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 / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04

10.10.20

№ 57

ПАСПОРТ					
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік					
1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36359583 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36359583 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		102 195 955,00	6 953 396,00	10203100000
		95 242 559,00	гривень.	гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами).

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури доріг міста

7. Мета бюджетної програми
Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

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

9. Награми використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Награми використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
2	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту, будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	5 043 396,00	95 242 559,00	100 285 955,00
	УСЬОГО	6 953 396,00	95 242 559,00	102 195 955,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	6 953 396,00	95 242 559,00	102 195 955,00
	Усього	6 953 396,00	95 242 559,00	102 195 955,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту або придбання дорожніх знаків	грн.	річний план закупівель	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	річний план закупівель	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	річний план закупівель	5 043 396,00	95 242 559,00	100 285 955,00
2	продукту					0,00
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний/ капітальний ремонт	тис. кв. м	річний план закупівель	28,00	100,00	128,00
2.2	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	тон	річний план закупівель	1 000,00	0,00	1 000,00
2.3	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)	од.	річний план закупівель	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					0,00
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного/ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	180,00	950,00	565,00
3.2	Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00
3.3	середня вартість утримання дорожнього знака	грн.	математичний розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					0,00
4.1	питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів де планується проведення поточного, капітального ремонту доріг чи реконструкції	відс.	прогноз	100,00	100,00	200,00
4.2	рівень забезпеченості матеріалами для утримання та розмітки доріг	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.04.2020 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>2 879 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду- <u>0,00</u> гривень.		<u>2 879 000,00</u> 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 Ресстр 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 №7525-63-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 розмноження 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 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення економічно-сталого розвитку становлення ринкових відносин
2	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, запланованих надходжень до бюджету міста від орендної плати за об'єкти, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та об'єктів, які перебувають або передані до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. 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
1	Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя
2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту
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				
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
3	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	УСЬОГО	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
3	Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	Усього	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми				
Показники				
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Усього

1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Объём выделённых на проведение независимой оценки майна коммунальной собственности	грн.	річний план	20 000,00	0,00	0,00
1.1	Объём выделённых на проведение услуг технической инвентаризации и выготвления технических паспортов объектов коммунальной собственности	грн.	річний план	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
1.2	Объём выделённых на обеспечение оптимальных условий для сплвисування людей та тварин	грн.	річний план	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
1.3						0,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість проведених незалежних оцінок майна	од.	річний план	35,00	0,00	35
2.2	Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	од.	річний план	511	0,00	511
2.3	Кількість заходів що планується проводити для забезпечення сплвисування людей та тварин	од.	річний план	5,00	0,00	5
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					0,00
3.1	Середня вартість однієї незалежної оцінки майна	грн.	математичний розрахунок	570,00	0,00	570,00
3.2	Середня вартість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на один об'єкт	грн.	математичний розрахунок	2 050	0,00	2 050,00
3.3	Середні видатки на виконання заходів для забезпечення умов сплвисування людей та тварин	грн.	математичний розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00
4	ЯКОСТІ					0,00
4.1	% проведеної незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	питома проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об'єкти, які планують провести в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов сплвисування людей і тварин порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	80,00	0,00	80,00



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 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.01.2020 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<u>60 850 556,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>39 446 128,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>21 404 428,00</u> 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 2020-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VII, рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019 - 2023 роки" від 05.03.2019 № 4120-53-VII (зі змінами).

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя

5	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані бюветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	6 322 302,00	0,00	6 322 302,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	14 983 400,00	0,00	14 983 400,00
3	Здійснення заходів з обслуговування мереж зовнішнього освітлення	5 364 000,00	0,00	5 364 000,00
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	1 418 172,00	0,00	1 418 172,00
5	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	8 613 152,00	17 771 139,00	26 384 291,00
6	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	560 586,00	835 289,00	1 395 875,00
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	0,00	200 000,00	200 000,00
8	Виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)	1 685 516,00	0,00	1 685 516,00
9	Водопостачання та технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі міста	499 000,00	2 598 000,00	3 097 000,00
9	Здійснення заходів з утримання в належному технічному стані відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"	39 446 128,00	21 404 428,00	60 850 556,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Борисполі на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VI	39 446 128,00	21 204 428,00	60 650 556,00
1	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки), затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	39 446 128,00	21 404 428,00	60 850 556,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			0,00
1	затрат					
1.1	Витрати на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	річний план	6 322 302,00	0,00	6 322 302,00
1.2	Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	річний план	14 983 400,00	0,00	14 983 400,00
1.3	Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	річний план	5 364 000,00	0,00	5 364 000,00
1.4	Витрати на належне утримання світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	річний план	1 418 172,00	0,00	1 418 172,00
1.5	Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	річний план	8 613 152,00	17 771 139,00	26 384 291,00
1.6	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)	грн.	річний план	0,00	200 000,00	200 000,00
1.6	Обсяг видатків на здійснення заходів з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	річний план	560 586,00	835 289,00	1 395 875,00
1.7	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн.	річний план	1 685 516,00	0,00	1 685 516,00
1.7	Видатки у сфері інформатизації (Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеоблаَّدання автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль")	грн.	річний план	499 000,00	2 598 000,00	3 097 000,00
2	продукту					0,00
2.1	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	річний план	76 861,00	0,00	76 861,00
2.2	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	га	річний план	17,00	0,00	17,00
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	річний план	1 700,00	0,00	1 700,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	річний план	23,00	0,00	23,00
2.5	Кількість заходів з благоустрою, які планується провести	од.	річний план	96,00	8,00	104,00
2.6	Кількість заходів з придбання об'єктів благоустрою, які планується провести	од.	річний план	3,00	4,00	7,00
2.7	Кількість проведених заходів у сфері інформатизації	од.	річний план	10,00	1,00	11,00
2.8	Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою за рахунок громадського бюджету	од.	річний план	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					0,00
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	математичний розрахунок	195,00	0,00	195,00
3.2	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 кв.м.	грн.	математичний розрахунок	420,00	0,00	420,00
3.3	Середня вартість 1 кВт спожитої електроенергії	грн./1 кВт	математичний розрахунок	3,00	0,00	3,00
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	математичний розрахунок	61 660,00	0,00	61 660,00
3.5	Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	математичний розрахунок	77 418,00	0,00	77 418,00
3.5	Середні видатки на придбання одиниць об'єкту благоустрою	грн.	математичний розрахунок	186 862,00	2 221 392,38	253 695,11
3.6	Середня видатки на придбання об'єкту благоустрою за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	математичний розрахунок	0,00	33 333,00	33 333,00
3.7	Середні видатки на проведення заходів з інформатизації	грн.	математичний розрахунок	49 900,00	2 598 000,00	281 545,45
4	якості					0,00
4.1	гитома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

4.2	темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовій та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	10,00	0,00	10,00
4.3	% працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
4.4	річна економія коштів за електроенергію	тис.кв/рік	прогноз	6,00	0,00	6,00
4.5	питома вага проведених заходів з благоустрою до запланованих	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00
4.6	питома вага кількості прибудованих об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

Толкач В.М.

(підпис і прізвище)

Заступ С.М.

(підпис 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)

РГОХ 2020 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	1216020 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- <u>11 892 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>11 892 000,00</u> гривень та <u>0,00</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII; рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 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 комунальних підприємств

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання фінансової допомоги комунальним підприємствам

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на покриття заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за надані послуги комунальним підприємствам на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
2	Надання фінансової підтримки на проведення послуг по повірці теплових лічильників	192 000,00	0,00	192 000,00
	УСЬОГО	11 892 000,00	0,00	11 892 000,00

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 щодо підтримки діяльності комунальних підприємств на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII,	11 892 000,00	0,00	11 892 000,00
Усього	11 892 000,00	0,00	11 892 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на покриття заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за надані послуги комунальним підприємствам на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19	грн	кошторис	11 700 000,00		11 700 000,00
1.2	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги для надання послуг по повірці теплових лічильників	грн	кошторис	192 000,00		192 000,00
2	кількість підприємств, яким планується надання фінансової допомоги	шт.	план заходів	2		2
2.1	кількість теплових лічильників що потребують повірки	шт.	план заходів	25		25
3	ефективності					
3.1	Середня сума наданої фінансової допомоги одному підприємству	грн	математичний розрахунок	5 850 000,00		5 850 000,00
3.2	Середня ціна повірки одного теплового лічильника	грн	математичний розрахунок	7 680,00		7 680,00
4	якості					
4.1	питома вага наданої фінансової допомоги, до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100

4.1	питома вага повірених лічильників, до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100
-----	---	---	-------------------------	-----	--	-----

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.

08.08.2024



Толкач В.М.

(підпис)

(підпис і прізвище)

Засць С.М.

(підпис)

(підпис і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
В.О.О.Х. 2020 № 57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та вирішування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та вирішування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (найменування виконавчого відомства)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та вирішування місцевого бюджету)	6017 (код Функціональної класифікації видатків та вирішування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та вирішування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	15 003 850,00 16 451 670,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 447 820,00 гривень та

15 003 850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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"; Рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI, рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки від 17.12.2019 № 5144-67-VI, рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2024 роки від 17.12.2019 № 5143-67-VII, рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII, рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

Цілі державної політики	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення заходів з підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу. Попищення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості
2	Створення справедливої та прозорої механізми фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своїх власностей покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування

7. Мета бюджетної програми
Стабільне та ефективне функціонування і забезпечення сталого розвитку житлово-комунальної сфери міста; забезпечення стабільної роботи КНП «БСЦ», як сучасного мелічного закладу для надання жителям міста якісних та доступних стоматологічних послуг із застосуванням новітнього обладнання, якісних матеріалів

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання жителям міста якісних стоматологічних послуг на сучасному обладнанні і з застосуванням сучасних матеріалів, у поєднанні з їх доступністю для всіх верств населення
2	Здійснення заходів щодо належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

3	Проведення капітального ремонту житлових будинків, гуртожитків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів на облаштування Бориспільського стоматологічного центру	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00
2	Здійснення заходів з поточного ремонту нежитлових приміщень та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	347 820,00	0,00	347 820,00
3	Проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
	УСЬОГО	1 447 820,00	15 003 850,00	16 451 670,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00
2	Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 року* затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	347 820,00	0,00	347 820,00
3	Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
	Усього	1 447 820,00	15 003 850,00	16 451 670,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00
1.1	Обсяг видатків на облаштування Бориспільського стоматологічного центру	грн.	річний план	347 820,00	0,00	347 820,00
1.2	Обсяг видатків на здійснення заходів з поточного ремонту нежитлових приміщень та обслуговування трансформаторних підстанцій	грн.	річний план	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
1.3	Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації, експертизи та проведення робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування	грн.	річний план			0,00
2	продукту			1,00	1,00	2,00
2.1	Кількість заходів з облаштування Бориспільського стоматологічного центру	од.	річний план	4,00	0,00	4,00
2.1	Кількість заходів з проведення поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	од.	річний план	0,00	1,00	1,00
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту на умовах співфінансування	од.	річний план			0,00
3	ефективності			1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00
3.1	Середня вартість заходу з облаштування Бориспільського стоматологічного центру	грн.	математичний розрахунок	86 955,00	0,00	86 955,00
3.1	Середня вартість заходів з проведення поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	математичний розрахунок			

3.3	Середня вартість робіт з капітального ремонту об'єкту	грн	математичний розрахунок	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
4	якості					0,00
4.1	рівень готовності об'єкту до експлуатації в поточному році	відс.	прогноз	100,00	100,00	200,00
4.2	питома вага кількості проведених заходів з поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства до кількості запланованих	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
4.3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості звернень від ОСББ, ЖК, представників співвласників багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, %	відс.	прогноз	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

Толкач В.М.

(підпис і прізвище)

Звєзь С.М.

(підпис 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)
В.С.У. 2019 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	1216013 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 772 920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 920,00 гривень та спеціального фонду - 1 700 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV; рішення міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VI "Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020 - 2024 роки"; рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми: Проведення заходів для покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі м. Борисполя

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво мереж водовідведення по вул. Ясна	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1	Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Київський Шлях, вул. Сергія Оврашка	72920,00	0,00	72 920,00
	УСЬОГО	72 920,00	1 700 000,00	1 772 920,00

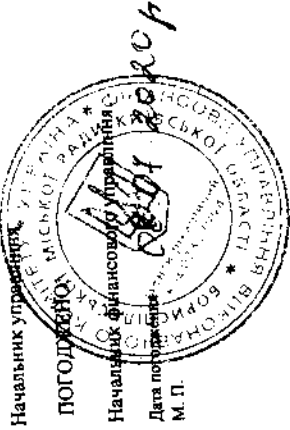
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 27.10.2005 № 2598-XXX-IV	49850,00	1 700 000,00	1 749 850,00
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VI	23070,00	0,00	23 070,00
Усього	72 920,00	1 700 000,00	1 772 920,00

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 влаштування системи зовнішнього водовідведення для забезпечення потреб житлового будинку по вул. Ясна	грн	річний план		1 700 000,00	1 700 000,00

1.2	Обсяг видатків на поточний ремонт водопровідних мереж міста	грн	річний план	72 920,00		72 920,00
2	ПРОДУКТ					
2.1	Кількість проведених заходів з влаштування системи зовнішнього водовідведення	шт.	річний план		1	1
2.2	Кількість проведених заходів з поточного ремонту водопровідної мережі	шт.	річний план	2		2
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Середня вартість заходів з влаштування системи зовнішнього водовідведення	грн	математичний розрахунок	36 460,00	1 700 000,00	1 736 460,00
4	ЯКОСТІ					
4.1	Питома вага виготовлених проектів, до загальної кількості проектів на будівництво мереж водовідведення запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок		100	100
4.2	Питома вага заходів з влаштування системи зовнішнього водовідведення, до загальної кількості запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100		100



Начальник управління
ПОГОДИНО
Начальник фінансово-бухгалтерського управління
Дата підпису
М. П.

Толкач В.М.
(підпис і прізвище)

Засць С.М.
(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у роз'ясненні 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)
28.04.2020 № 57

ПАСПОРТ			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	1216012 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -		0,00 гривень.	176 165,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII, рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
Ціль державної політики	
№ з/п	2
1	
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:

Завдання	
№ з/п	2
1	
1	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		(грн)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	Фінансова допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	176 165,00	0,00	176 165,00
		176 165,00	0,00	176 165,00
	УСЬОГО			

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

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 щодо підтримки діяльності комунальних підприємств на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII,	176 165,00	0,00	176 165,00
Усього	176 165,00	0,00	176 165,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показник	3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
1.1	Фінансова допомога комунальному підприємству теплових мереж "Бориспільтепломережа"	грн	кошторис	176 165,00		176 165,00
2	продукту					

2.1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової допомоги	шт.	план заходів	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня сума наданої фінансової допомоги одному підприємству	грн	математичний розрахунок	176 165,00	176 165,00
4	якості				
4.1	питома вага наданої фінансової допомоги, до запланованих в поточному році	%	математичний розрахунок	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-кредитного управління

Дата погодження
М. П.



Толкач В.М.
(підпис)

(підпис і прізвище)

Засць С.М.
(підпис)

(підпис 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 / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>36359583</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 517 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 472 900,00 гривень та спеціального фонду- 45 000,00 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 17.12.2019 №5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 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	Організація та забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та нематеріально-технічне забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль. Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на оплату праці та єдиний соціальний внесок	4 250 500,00	0,00	4 250 500,00
2	Придбання канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автомобіля, офісної техніки (кондиціонер)	140 000,00	0,00	140 000,00
3	Видатки у сфері інформатизації	23 300,00	45 000,00	68 300,00
4	Видатки на оплату телекомунікаційних послуг, поточний ремонт автомобіля	39 600,00	0,00	39 600,00
7	Видатки на відрядження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4 500,00	0,00	4 500,00
8	Сплата судового збору	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	4 472 900,00	45 000,00	4 517 900,00

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

гривень

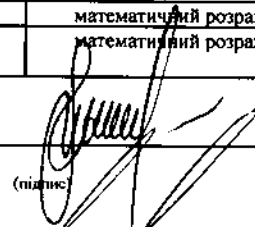
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,00	13,00	26,00
2	продукту					0,00
2.1	Кількість підготовлених тендерів	од.	річний план	60,00	0,00	60,00
2.2	Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	од.	річний план	50,00	0,00	50,00
2.3	Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень	од.	річний план	500,00	0,00	500,00
2.4	Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	річний план	1 000,00	0,00	1 000,00
3	ефективності					0,00
3.1	Кількість проведених тендерів в розрахунку на одного працівника	од.	математичний розрахунок	5,00	0,00	5,00
3.2	Кількість укладених договорів оренди комунального майна в розрахунку на одного працівника	од.	математичний розрахунок	4,00	0,00	4,00
3.3	Кількість розглянутих звернень мешканців міста в розрахунку на одного працівника	од.	математичний розрахунок	77,00	0,00	77,00
3.4	Середньомісячні витрати на утримання одєї штатної одиниці	грн.	математичний розрахунок	28 672	288	28 960,90
4	якості					0,00

4.1	% зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно	відс.	математичний розрахунок	60,00	0,00	60,00
4.2	% проведених тендерів до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління


(підпис)

Толкач В.М.
(ініціали і прізвище)


(підпис)

Засць С.М.
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.

