

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міс. М. Бориспіль
20.06.2018 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 08.06.2018 № 59

Головний управління житлово-комунального господарства
міського осередку Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління місцевого осередку,
Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового осередку)

від 08.06.2018 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр. ЖКГ Бориспільської міськради

1200000

(КЛКВК МБ)

Гол.упр. ЖКГ Бориспільської міськради

1210000

(КЛКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1216090

(КЛКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 150000 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу експлуатації та виконання місцевих бюджетів"; Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4842-58-VI; 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, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 № 241-4-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми
Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та об'єктів, які перебувають або перебувають до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та їх

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216090	640	Завдання	150000,00	0,00	150000,00
1			Забезпечення виготовлення технічних документів	30000,00	0,00	30000,00
2			Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єкта казенної власності територіальної громади м. Борзна	20000,00	0,00	20000,00
3			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	100000,00	0,00	100000,00
			ВСЬОГО	150000,00	0,00	150000,00

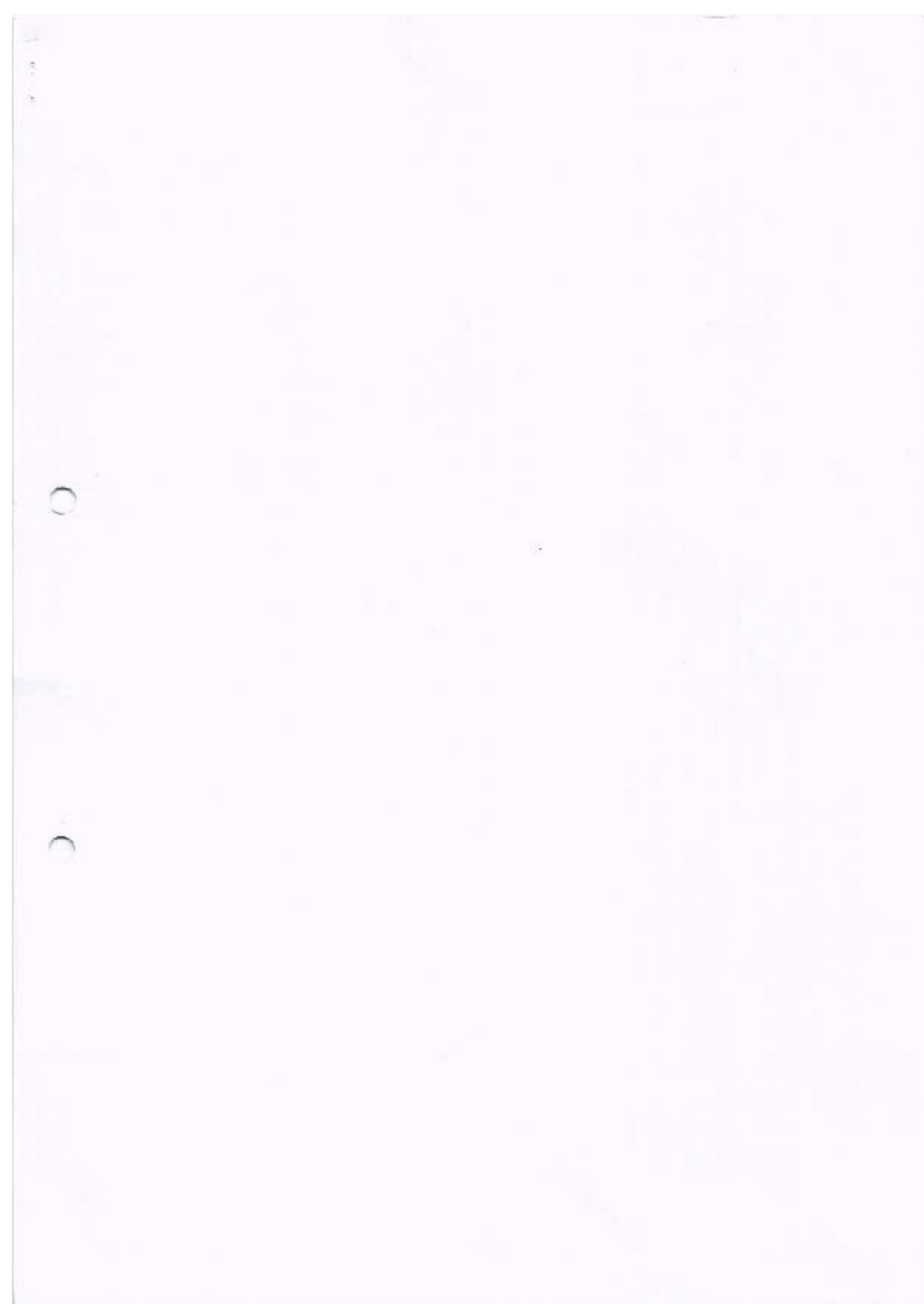
9. Перелік регіональних дієвих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної дієвої програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борзна на 2015-2019 роки	1216090	20000,00	0,00	20000,00
Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації річкових прав на переходи майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борзна на 2016-2020 роки	1216090	130000,00	0,00	130000,00
ВСЬОГО		150000,00	0,00	150000,00

10. Результатні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216090	Завдання			
		Забезпечення виготовлення технічної документації			
1		Затрат			
		Обсяг фінансування	грн	кошторис	30000,00
2		Продукт			
		Кількість технічної документації	шт	план завдань	15,00
3		Ідентифікація			
		Середня кількість одної технічної документації	шт	калібративний розрахунок	2000,00
4		Якість			
		Літова вага кількості виготовлених злітків в зліткових будинках, на яких планується	кг/шт	інформаційний розрахунок	5,00
		Завдання			



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 08.06.2018 № 59

Головному управлінню державно-комунітарного господарства
вільничого комітету Бориспільської міської ради

(назначення головного розпорядка коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.06.2018 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр. ЖКГ Бориспільської міської ради

1200000

(КІПІК МБ)

Гол.упр. ЖКГ Бориспільської міської ради

1210000

(КІПІК МБ)

1217460

(КІПІК МБ)

(КФЖВ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувальних 78715787 тис. гривень, у тому числі загального фонду 25864300 тис. гривень та спеціального фонду 52851487 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Закон 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-VIII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VIII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» (зі змінами)

6. Міста бюджетної програми Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної підпрограмою бюджетної програми

N з/п	КІПІК	КФЖВ	Назва підпрограми	
1	2	3	4	
1	1217460	456	Утримання та розвиток автодорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
2	1217463	456	Утримання та розвиток автодорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КІПІК	КФЖВ	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
-------	-------	------	---	----------------	------------------	--------

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
	1217461	456	Заплановано	25864300,00	4685587,00	72749887,00
1			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	25366300,00	0,00	25366300,00
2			Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	0,00	46480468,50	46480468,50
3			Забезпечення утримання об'єкта транспортної інфраструктури	498000,00	0,00	498000,00
4			Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	405118,50	405118,50
	1217463	456	Заплановано	0,00	5965900,00	5965900,00
1			Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єкта транспортної інфраструктури та рухомих засобів області	0,00	5965900,00	5965900,00
			ВСЬОГО	25864300,00	52851487,00	78715787,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Берислава на 2016-2020 роки	1217460	25864300,00	52851487,00	78715787,00
ВСЬОГО		25864300,00	52851487,00	78715787,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заплановані

N п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Заплановано			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури			
1		Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн	кошторис	25366300,00
2		Продукту	тис. км	резерв доріг	60,40
3		Ефективності			
		середня швидкість і т.д. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Математичний розрахунок	420,00
4		Якості			
		лінійність підремонтованої та розуклад поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	м/км	Математичний розрахунок	10,00

Задання		Забезпечення виконання реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		Забезпечення виконання реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	
1	Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та пропусків	грн.	кошторис		46480468,50
2	площа земель, на яких планувалися проведення реконструкції та капітального ремонту	тисяч м	реєстр доріг		68,00
3	Ефективність				
4	середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	Математичний розрахунок		680,00
	Якість				
	длина та надійність за маршрутом реконструкції та капітального ремонту шляху вихідно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	млн.	Математичний розрахунок		15,00
Задання					
Забезпечення управління об'єктами транспортної інфраструктури					
1	Витрати на придбання матеріалів для розвитку та управління доріг	грн.	кошторис		388000,00
2	Витрати на управління об'єктами транспортної інфраструктури	грн.	кошторис		100000,00
	Продуктивність				
	кількість приданих матеріалів для розвитку та управління доріг	шт.	інвентаризація		612,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	план трас		100,00
3	Ефективність				
	Середня вартість однієї тисячі матеріалів для розвитку та управління доріг	грн.	Математичний розрахунок		650,00
	середня вартість управління об'єктами транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок		1000,00
4	Місцевість				
	такий зростає вартість матеріалів для управління доріг порівняно з попереднім роком	млн.	Математичний розрахунок		1,00
	такий зростає вартість управління об'єктами транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	млн.	Математичний розрахунок		10,00
Забезпечення					
Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів					
1	Затрати				
	Витрати на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис		403113,50
2	Продуктивність				
	Кількість по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	план трас		3,00
3	Коефіцієнт				
	Середня вартість будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок		135039,50

4	Якості	Математичний розрахунок	2,00
	темплі розрахунок будівельних об'єктів транспортної інфраструктури поділяючи з коштів обласного банку		
1217463	Забезпечення проведення реконструкцій та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного банку		
1	Затрат	капітальне	5965900,00
2	Натріал за проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та тротуарів за рахунок коштів обласного банку	реєстр доріг	9,00
3	Ефективності	капітальний розрахунок	680,00
4	Якості	капітальний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	48931481,00	48931481,00	0,00	48931481,00	48931481,00		
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	14900000,00	14900000,00	0,00	14900000,00	14900000,00		
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	14900000,00	14900000,00	0,00	14900000,00	14900000,00		
	Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00		
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00		
	Виготовлення проекту, експертиза, капітальний ремонт тротуару та майданчика для стоянки автомобілів по вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	14900000,00	14900000,00	0,00	14900000,00	14900000,00		
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	14900000,00	14900000,00	0,00	14900000,00	14900000,00		

капитальный ремонт дорог по ул. Коммунистическая	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155950,00	1155950,00	0,00	1155950,00	1155950,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155950,00	1155950,00	0,00	1155950,00	1155950,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Дивный	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444957,00	1444957,00	0,00	1444957,00	1444957,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444957,00	1444957,00	0,00	1444957,00	1444957,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Мажиса Березовского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134988,00	1134988,00	0,00	1134988,00	1134988,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134988,00	1134988,00	0,00	1134988,00	1134988,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Мажиса Рыльского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438810,00	1438810,00	0,00	1438810,00	1438810,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438810,00	1438810,00	0,00	1438810,00	1438810,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Мирный	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387430,00	1387430,00	0,00	1387430,00	1387430,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387430,00	1387430,00	0,00	1387430,00	1387430,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Овсен Пелька	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453861,00	1453861,00	0,00	1453861,00	1453861,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453861,00	1453861,00	0,00	1453861,00	1453861,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Павликелова Кутана	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Пашини Орника	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049049,00	1049049,00	0,00	1049049,00	1049049,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049049,00	1049049,00	0,00	1049049,00	1049049,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Овсен Купча	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406418,00	1406418,00	0,00	1406418,00	1406418,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406418,00	1406418,00	0,00	1406418,00	1406418,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Великпропильска	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923140,00	923140,00	0,00	923140,00	923140,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923140,00	923140,00	0,00	923140,00	923140,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Кольский Шлях на ул. Глибочиса по ул. Понорска	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	1490000,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	1490000,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Коммунистическая	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422026,00	1422026,00	0,00	1422026,00	1422026,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422026,00	1422026,00	0,00	1422026,00	1422026,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Пижий Вал	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196000,00	196000,00	0,00	196000,00	196000,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196000,00	196000,00	0,00	196000,00	196000,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Припокаяна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128740,00	1128740,00	0,00	1128740,00	1128740,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128740,00	1128740,00	0,00	1128740,00	1128740,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Сергия Кавальского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435990,00	1435990,00	0,00	1435990,00	1435990,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435990,00	1435990,00	0,00	1435990,00	1435990,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Турецкая	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377976,00	1377976,00	0,00	1377976,00	1377976,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377976,00	1377976,00	0,00	1377976,00	1377976,00	
капитальный ремонт тротуаров по ул. Франца	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473061,00	1473061,00	0,00	1473061,00	1473061,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473061,00	1473061,00	0,00	1473061,00	1473061,00	
капитальный ремонт дорог по ул. Ташинская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1479993,00	1479993,00	0,00	1479993,00	1479993,00	
Надоходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1479993,00	1479993,00	0,00	1479993,00	1479993,00	

	Виконання проекту, експертна інформація інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Боржавля «Інтегрована підсистема забезпечення міста Боржавля»	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	
	Виконання проекту та експертна інформація інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Боржавля «Інтегрована підсистема забезпечення міста Боржавля»	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599049,00	1599049,00	0,00	1599049,00	1599049,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599049,00	1599049,00	0,00	1599049,00	1599049,00	
	Виконання та експертна інформація інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Боржавля «Інтегрована підсистема забезпечення міста Боржавля»	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56100,00	56100,00	0,00	56100,00	56100,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56100,00	56100,00	0,00	56100,00	56100,00	
	Виконання та експертна інформація інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Боржавля «Інтегрована підсистема забезпечення міста Боржавля»	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Бєзівка (від вул. Кондратівського до вул. №128)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4322146,00	4322146,00	0,00	4322146,00	4322146,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4322146,00	4322146,00	0,00	4322146,00	4322146,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Ватулина	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1454682,00	1454682,00	0,00	1454682,00	1454682,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1454682,00	1454682,00	0,00	1454682,00	1454682,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирівна Момота	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201185,00	201185,00	0,00	201185,00	201185,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201185,00	201185,00	0,00	201185,00	201185,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирівна Момота	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3068820,00	3068820,00	0,00	3068820,00	3068820,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3068820,00	3068820,00	0,00	3068820,00	3068820,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Глибочка	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252189,00	252189,00	0,00	252189,00	252189,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252189,00	252189,00	0,00	252189,00	252189,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504661,00	5504661,00	0,00	5504661,00	5504661,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504661,00	5504661,00	0,00	5504661,00	5504661,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410860,00	1410860,00	0,00	1410860,00	1410860,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410860,00	1410860,00	0,00	1410860,00	1410860,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443300,00	1443300,00	0,00	1443300,00	1443300,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443300,00	1443300,00	0,00	1443300,00	1443300,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Квітківський Шлях (перехрестя з вул. Бродирівка)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497900,00	1497900,00	0,00	1497900,00	1497900,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497900,00	1497900,00	0,00	1497900,00	1497900,00	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1382200,00	1382200,00	0,00	1382200,00	1382200,00	
	Надходження із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1382200,00	1382200,00	0,00	1382200,00	1382200,00	

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунком трансфертів з інших місцевих бюджетів	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	
Капітальний ремонт доріг по м.п. Головатого (від №20 до м.п. Богданів (Хмельницького))	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	
Надходження із об'єкту бюджету	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00	
ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	54897381,00	54897381,00	0,00	54897381,00	54897381,00	

¹ Кош функціональних категорій видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не постачається на підприємстві.

² Друкат 11 заповнюється тільки для затвердження у міськомуніципальному бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків на кінець року (звітний) наведено іншою проекцією згідно з розрахунками за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Томаш Н.М.
(підпис)
С.М. Зенчук
(підпис)

C

C

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 08.06.2018 № 59

Головне управління житлово-комунального господарства
підприємств та бюджетів Бориспільської міської ради
(забезпечення господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)

НЕКЗ

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(підприємства місцевого фінансового органу)

від 08.06.2018 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр.ЖКНГ Бориспільської міської ради

1 1200000

(КПКВК МБ)

Гол.упр.ЖКНГ Бориспільської міської ради

2 1210000

(КПКВК МБ)

Гол.упр.ЖКНГ Бориспільської міської ради

3 1216030

(КПКВК МБ)

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

37340174 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

27529106 тис. гривень та спеціального фонду-

10231802 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; "Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки", затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI(зі змінами), рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Особливі фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
-------	-------	------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
	1216030	620	Завдання	27529106,00	10231802,00	37760908,00
1			Забезпечення обслуговування об'єктів утримання та належного стану заливних зон на території міста	3022290,00	0,00	3022290,00
2			Забезпечення сприятливих умов для евакуації людей та тварин	65800,00	0,00	65800,00
3			Забезпечення утримання в належному технічному стані висвітлювальних та фонтанів на території міста	2180013,00	0,00	2180013,00
4			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5528300,00	0,00	5528300,00
5			Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста	445998,00	0,00	445998,00
6			Забезпечення функціонування мережі лінійного освітлення	6343600,00	0,00	6343600,00
7			Здійснення заходів по благоустрою в місті	9699820,00	0,00	9699820,00
8			Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	231285,00	10231802,00	10463087,00
			ВСЬОГО	27529106,00	10231802,00	37760908,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Бориспіль на 2015-2019 роки	1216030	27529106,00	10231802,00	37760908,00
ВСЬОГО		27529106,00	10231802,00	37760908,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Затрати			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кашторне	5528300,00
2		Продукти			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що плануються утримувати в належному стані в осінньо-листяний та в осінньо-літній період	кв. м	кашторна пропозиція	48603,00

3		Ефективність			
		Середня зарплатня утримується 1 год. у рік, доміт та тротуарів в наявності стані, в осередку зношені та в осередку-літній період	грн.	Матеріальний розрахунок	113,74
4		Місцеві теплі тротуари середньої зарплатні утримується 1 год. у рік, доміт та тротуарів в наявності стані, в осередку зношені та в осередку-літній період, порівняно з іншими роками	млн.	Матеріальний розрахунок	10,00
		Закладки			
		Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста			
1		Заграти Витрати на обслуговування газонів, парків, квітників та дощових ліній, садів, підземних, обрізання дерев, декоративних рослин та дощових ліній та інші послуги	грн.	кошторис	3022290,00
2		Продуктив Площа обслуговування та догляд за газонами, парками, квітниками та дощовими лініями та інші послуги	кв. м	кошторис проєкції	162792,00
3		Ефективність Середня зарплатня ліній та обслуговування газонів, парків, квітників та дощових ліній, садів, підземних, обрізання дерев, декоративних рослин та дощових ліній та інші послуги	грн.	Матеріальний розрахунок	18,57
4		Місцеві теплі тротуари середньої зарплатні утримується 1 год. у рік, доміт та тротуарів в наявності стані, в осередку зношені та в осередку-літній період, порівняно з іншими роками	млн.	Матеріальний розрахунок	10,00
		Закладки			
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		Заграти Витрати на функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	кошторис	234900,00
2		Продуктив Витрати на зовнішнє освітлення міста	грн.	кошторис	400000,00
		Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста			
3		Ефективність Середня зарплатня ліній та обслуговування газонів, парків, квітників та дощових ліній, садів, підземних, обрізання дерев, декоративних рослин та дощових ліній та інші послуги	шт.	світлотехнічний звіт	1200,00
4		Місцеві теплі тротуари середньої зарплатні утримується 1 год. у рік, доміт та тротуарів в наявності стані, в осередку зношені та в осередку-літній період, порівняно з іншими роками	грн.	Матеріальний розрахунок	162,75

[illegible]

	Обсяг коштів на придбання об'єктів інфраструктури та їх ремонт	грн.	всього	10463087,00
2	Продуктив			
	Кількість одиниць придбаних об'єктів інфраструктури	од.	чотирьох	64,00
3	Ефективність			
	Середнє значення на придбання одиниць об'єктів	грн.	Математичний розрахунок	166080,75
4	Якість			
	економія коштів за рік, що виникла за результатами використання в експлуатації придбаних об'єктів	млн.	Математичний розрахунок	5,00
	Забезпечення утримання в належному технічному стані бовітків та фонтанів на нештатній ділянці міста Буринського району			
1	Заграти			
	Витрати на функціонування бовітків та фонтанів на нештатній ділянці міста	грн.	каштрик	913040,00
	Витрати на водостачання бовітків та фонтанів міста	грн.	каштрик	181200,00
2	Продуктив			
	Загальна кількість спожитої води	м.куб	расушка КП ДКГ Борстального району	19868,42
	Кількість бовітків, на яких планується провести технічне обслуговування бовітків та фонтанів на нештатній ділянці	од.	світлий звіт	12,00
3	Ефективність			
	Середня витрата спожитої води	грн/м.куб	Математичний розрахунок	9,12
	Середня витрата технічного обслуговування одного бовітків та фонтанів на нештатній ділянці	гривні	Математичний розрахунок	6340,36
4	Якість			
	річна економія спожитої води м.куб / рік	млн.	Математичний розрахунок	1,00
	теми зростає середній витрат на утримання об'єктів бовітків та фонтанів з попереднім роком	млн.	Математичний розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходження	КІТКВК	Касни надходжень стіном на 1 січня звітного періоду			Цили надходжень звітного періоду			Прогноз надходжень по річці реалізації інвестиційного проекту ²			Повномасштабна характеристика джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Організація благоустрою населених пунктів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	8043332,00	8043332,00	0,00	8043332,00	8043332,00	
	підприємства проєкту на життєвий цикл проекту: Територія рекреації бовітків та фонтанів; Територія загальної охорони території Кіровоградської області	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	
	Інфраструктура і бовітків	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	

Виконання проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Володимир Момота, 46-48	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
Виконання проекту та експертиза на капітальний ремонт скверу по вул.Зволенська, 7-а	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Виконання проекту, експертиза та капітальний ремонт скверу біля будинку по Спаській, 367	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550000,00	0,00	3550000,00	3550000,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550000,00	0,00	3550000,00	3550000,00
Виконання проекту, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Головатого, 9,11,13	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059127,00	0,00	1059127,00	1059127,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059127,00	0,00	1059127,00	1059127,00
Експертиза проекту на капітальний ремонт скверу по вул.Соборна та вул.Нижній Вал	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3624,00	0,00	3624,00	3624,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3624,00	0,00	3624,00	3624,00
Капітальний ремонт скверу по вул.Ватулина, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74756,00	0,00	74756,00	74756,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74756,00	0,00	74756,00	74756,00
Капітальний ремонт скверу по вул.Київській Шлях, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327250,00	0,00	1327250,00	1327250,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327250,00	0,00	1327250,00	1327250,00
Капітальний ремонт скверу по вул.Соборна	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046998,00	0,00	1046998,00	1046998,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046998,00	0,00	1046998,00	1046998,00
Капітальний ремонт скверу по вул.Київській, 12	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809577,00	0,00	809577,00	809577,00
Надходження із бюджету	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809577,00	0,00	809577,00	809577,00
Всього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8043332,00	0,00	8043332,00	8043332,00

1 Кош функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету відображає лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті додаткових джерел кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбіжкою за рік.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Толочко В.М.

(підпис і печатка)

С.М.Засць

(підпис і печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 08.06.2018 № 59

Головне управління житлово-комунального господарства
національного комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.06.2018 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради	
	(КЛКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради	
	(КЛКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1216010		Утримання та ефективного експлуатування об'єктів житлово-комунального господарства
	(КЛКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>6433103</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>2554243</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>3878860</u> тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.05.2015 № 5192-63-VI; Програма забезпечення міста Борисполя виключно питною водою на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2005 № 2598-XX-IV; Програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.03.2011 № 570-8-VI; Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2015 № 13-2-VII; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)		
6.	Мета бюджетної програми - забезпечення проживання міста якісними та безпечноїми послугами теплопостачання та вв'язаною подолання потреби у вартості та регулювання споживання води та теплової енергії. Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста.		
7.	Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		
N з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216012	630	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1216015	630	Забезпечення діяльності господарсько-капітального господарства
3	1216015	630	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліній

4	1216016	620	Використання засобів обліку витрат та витрат	Використання засобів обліку витрат та витрат
5	1216017	620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підрозділів та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підрозділи / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
		1216011	Завдання	0,00	346600,00	346600,00
1			Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків	0,00	346600,00	346600,00
1		1216012	Завдання	837500,00	0,00	837500,00
			Забезпечення функціонування теплових мереж	837500,00	0,00	837500,00
1		1216013	Завдання	199000,00	46660,00	245660,00
			Забезпечення функціонування теплопостачальних казальційних мереж	199000,00	46660,00	245660,00
1		1216015	Завдання	0,00	485600,00	485600,00
			Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках	0,00	485600,00	485600,00
1		1216016	Завдання	199000,00	3000000,00	3199000,00
			Забезпечення акваланізації та апропріації засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	199000,00	3000000,00	3199000,00
1		1216017	Завдання	1318743,00	0,00	1318743,00
			Забезпечення захисту щодо до підпалів експлуатаційних клапанів та утримання у належному стані житлового фонду міста	1318743,00	0,00	1318743,00
			ВСЬОГО	2554243,00	3878860,00	6433103,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підрозділи	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки	1216010	1318743,00	346600,00	1665343,00
Програма розвитку ліфтового господарства у м.т. Борисполі на 2016-2020 роки	1216010	0,00	485600,00	485600,00
Програма енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки	1216010	199000,00	3000000,00	3199000,00
Програма забезпечення міста Борисполя паливом до 2006-2020 роки	1216010	199000,00	46660,00	245660,00
Програма розвитку та модернізації об'єктів теплозабезпечення у м. Борисполі на 2011-2015 роки	1216010	837500,00	0,00	837500,00
ВСЬОГО		2554243,00	3878860,00	6433103,00

10. Резюме показаний Бюджетной программы у разрезе пилотных районов

N з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	Замовлення			
		Проведення реконструкції та життєвального ремонту житлових будинків			
1		Витрати на реконструкцію та життєвального ремонту житлових будинків	грн.	кошторис	346600,00
2		Продукту			
		кількість об'єктів життєвального фонду (будинків), що підлягають відремонтувати (в розрізі їх площі)	од.	план показує	2,00
3		Ефективності			
		середня потужність встановленого ремонту будинку об'єкта життєвального фонду (будинку) (в розрізі їх площі)	грн.	інтеграційний розрахунок	173300,00
4		Можливості			
		питання кількості об'єктів життєвального фонду (будинків), на яких планувється проведення життєвального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх площі)	відс.	інтеграційний розрахунок	100,00
	1216012	Закончення			
		Проведення життєвального ремонту систем теплових мереж			
1		Витрати на проведення життєвального ремонту теплових мереж	грн.	кошторис	837500,00
		кількість об'єктів теплопостачання, на які потребують проведення життєвального ремонту	од.	план показує	5,00
2		Продукту			
		кількість об'єктів теплопостачання, на яких планувється проведення життєвального ремонту	од.	план показує	5,00
3		Ефективності			
		середня витрата на проведення життєвального ремонту об'єкта теплопостачання	грн.	калькуляційний розрахунок	167500,00
4		Можливості			
		кількість кількості об'єктів теплопостачання, на яких планувється проведення життєвального ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	калькуляційний розрахунок	100,00
	1216013	Закончення			
		Забезпечення функціонування модернізовано-капітальних мереж			
1		Витрати на проведення модернізації функціонування модернізовано-капітальних мереж	грн.	кошторис	245560,00
2		Продукту			
		кількість модернізації	од.	план показує	2,00

3	Ефективності	Середні витрати на проведення одної	оди	математичний розрахунок	122830,00
4	Якості	підприємств виконаних заходів до їх підле	оди	математичний розрахунок	100,00
1216015	Завдання	Проведення капітального ремонту			
1	Затрат	пасажирських ліфтів в житлових будинках			
2	Продукту	Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн	кошторис	485600,00
3	Ефективності	Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких підприємство провело капітальний ремонт	од.	інші заходи	3,00
4	Якості	Середня вартість капітального ремонту одної пасажирського ліфта в житловому будинку	грн	математичний розрахунок	161866,67
1216016	Завдання	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1	Затрат	Витрати на закупівлі та впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	грн	кошторис	3199000,00
2	Продукту	Кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити	од.	план	59,00
3	Ефективності	Середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис.грн	математичний розрахунок	54230,34
4	Якості	Відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які запроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	відс.	математичний розрахунок	24,00
1216017	Завдання	Здійснення заходів щодо допідвищення енергетичної власності і утримання у належному стані житлового фонду міста			
1	Затрат	Витрати на проведення заходів	грн	кошторис	1318743,00
2	Продукту	Кількість заходів	од.	план заходів	6,00
3	Ефективності				

	Середні витрати на проведення виплат	грн	математичний розрахунок	219790,50
4	Внески			
	внесок кінцевих зобов'язань до кінця плану	конт.	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерела надходжень	КТКВК	Касові виплати стисом на 1 січня звітного періоду				План виплат за звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Ілюстрація, що характеризує джерело фінансування
			зачислений фонд	спецплатний фонд	рахм	зачислений фонд	спецплатний фонд	рахм	зачислений фонд	спецплатний фонд	рахм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Касування та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	346600,00	346600,00	0,00	346600,00	346600,00				
	капітальний ремонт житлового будинку по вул. Покітєв Вал,1	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289000,00	289000,00	0,00	289000,00	289000,00				
	Надходження із бюджету	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289000,00	289000,00	0,00	289000,00	289000,00				
	Реконструкція житлового будинку по вул. Головного, 8 (ГТТ11)	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	57600,00	0,00	57600,00	57600,00				
	Надходження із бюджету	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	57600,00	0,00	57600,00	57600,00				
	Забезпечення майна та безпечної експлуатації ліфта	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	485600,00	485600,00	0,00	485600,00	485600,00				
	Витрати на експлуатацію, експлуатація проекту на капітальний ремонт систем автоматизованого управління ліфтом в житлових будинках	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00				
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00				
	капітальний ремонт (заміна) насосно-ремонтної ліфтів у житловому будинку по вул. Покітєв Вал, 2, під'їзд 2	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	226000,00	226000,00				
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	226000,00	226000,00				
	Капітальний ремонт (заміна) насосно-ремонтної ліфтів у житловому будинку по вул. Бабініш-д, під'їзд 1	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	199600,00	199600,00				
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	199600,00	199600,00				
	РАЗОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	832200,00	832200,00	0,00	832200,00	832200,00				

¹ Код функціональної класифікації коштів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для інвестиційних у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заносяється з рубліковим за розрахунок

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Томас В.М.
(підпис: прорахунок)
С.М. Заруба
(підпис: прорахунок)

C

C

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 08.06.2018 № 59

Із загальною уповноваженою на виконання функцій держави
і забезпечення якості бюджетної діяльності

(найменування головної розпорядника витрат місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого органу
Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 08.06.2018 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Гол.ур.ЖКГ Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування цільового розпорядника)
2.	1210000	Гол.ур.ЖКГ Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування цільового розпорядника)
3	1218340	0540	Природоохоронні заходи на рахунок цільових фондів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів- 5016860 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 5016860 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; 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 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполі на 2018 рік» (зі змінами)		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення стабільності і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста та вододів в місті Борисполі.		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		
N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(прод.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	1218340	540	Завдання	0,00	5016860,00	5016860,00
1			Забезпечення безпеки міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0,00	1351860,00	1351860,00
2			Забезпечення технічного переоснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів міським та прилеглими містами	0,00	2499000,00	2499000,00
3			Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0,00	1166000,00	1166000,00
			ВСЬОГО	0,00	5016860,00	5016860,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки	1218340	0,00	5016860,00	5016860,00
ВСЬОГО		0,00	5016860,00	5016860,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1218340	Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя			
1		Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн	коштрис	1166000,00
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	план закладу	8,00
3		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн	калькуляційний розрахунок	145750,00
4		Якості			
		Річний показник об'єкта по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	відс.	наглядачів розрахунок	20,00
		Завдання			

		Забезпечення освітлення міст, зберігання біогазового та лінійного різноманітності			
1		Заграти Витрати на освітлення міст, зберігання біогазового та лінійного різноманітності	грн.	капітальне	1351600,00
2		Продукти Ціна території об'єкта лінійного господарства, яка підлягає експлуатації призначення (капітальне)	тис. грн.	інші засоби	135,00
3		Ефективність Кількість дерев, що зберігаються внаслідок, од. Середня витрати на одиницю 1 кв. м території	од.	план засоби	66,00
		Середня витрати на одиницю одного дерева, грн	грн	матеріальний розрахунок	7,80
4		Якість Суми зростаючих середніх витрат на прибирання, догляд і на території лінійного з потужністю 1000 м	м.д.	матеріальний розрахунок	2,00
		коштів зростаючих кількості кожного дерева призначено з потужністю 1000 м	м.д.	матеріальний розрахунок	10,00
		Закупівля Забезпечення технічного персоналу виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, виробничих відходів, відходів та інших відходів			
1		Заграти Витрати на придбання техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, виробничих відходів виробництва	грн.	капітальне	2490000,00
2		Продукти Кількість придбаної техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, виробничих відходів виробництва	од.	інші засоби	23,00
3		Ефективність Середня витрати, одиниці техніки та обладнання для збору, транспортування побутових, виробничих відходів виробництва	грн.	матеріальний розрахунок	108652,17
4		Якість Витрати на потік за рік, що виникли за результати експлуатації в експлуатації придбаної техніки та обладнання	грн.	матеріальний розрахунок	5,00

11. Держата фінансування ініціативних проектів у розрізі підпрограм?

(грн)

Код	Найменування державного закладу	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз надходжень до кінця року, грош. одиниць	Пояснення, що характеризують, зменшення
-----	---------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	---

1	2	3	затяг фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	ком	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Природоохоронні заходи за разовим ліловим фондом	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00	3700000,00	0,00	3700000,00	3700000,00	
	Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення в межах вулиць Європейська - Нижній Вал	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	
	Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення по передресті вулиць Шевченка - Тургенівка	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
	Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення по передресті вулиць Шевченка - Чернігівська	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
	Виконання робочого проекту на будівництво системи водопідведення по вулиць Шевченка від № 6 до № 20	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	
	Надходження із бюджету	1218340	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00	3700000,00	0,00	3700000,00	3700000,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у міллієв, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті кошторисів видатків на результуючі інвестиційні проекти (проекти).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Тоніска В.М.

(підпис)

(підпис і прізвище)

С.М. Заста

(підпис)

(підпис і прізвище)