

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 79 від 06.07.2018

Фінансове управління Бориспільської міськради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ № 56 від 06.07.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

1	1200000		Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради		(найменування головного розпорядника)	
	(КПКВК МБ)		(КПКВК МБ)		(КПКВК МБ)	
2.	1210000		Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради			
	(КПКВК МБ)					
3	1217460					
	(КПКВК МБ)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		77919790,000	гривень, у тому числі загального фонду-	260923001,000	гривень та спеціального фонду-
						51827490,000 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		(найменування відповідального виконавця)			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
			(найменування бюджетної програми)			
6.	Мета бюджетної програми		Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми			
	N з/п	КПКВК	КФКВК	4		
	1	2	3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		
	1	1217461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів		
	2	1217463	456			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / виконання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

		Підпрограма	Утримання та розвиток автодорожньої інфраструктури за різними видами місцевих бюджетів	26092500,00	45861590,00	71953890,00
1		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	23594300,00	0,00	23594300,00
2		Забезпечення проведення ремонтів та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Забезпечення проведення ремонтів та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	45655471,50	45655471,50
3		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	498000,00	0,00	498000,00
4		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	206118,50	206118,50
	1217463	456	Утримання та розвиток автодорожньої інфраструктури за різними видами місцевих бюджетів	0,00	5965900,00	5965900,00
1		Забезпечення проведення ремонтів та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за різними видами місцевих бюджетів	Забезпечення проведення ремонтів та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за різними видами місцевих бюджетів	0,00	5965900,00	5965900,00
		Усього	Усього	26092500,00	51827490,00	77919790,00

9. Перебіг регіональних підпрограм, 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 дорожньої інфраструктури та безпеки руху осіб Баренцка на 2016-2020 роки	1217460	26092500,00	51827490,00	77919790,00
Усього		26092500,00	51827490,00	77919790,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Цільові показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Утримання та розвиток автодорожньої інфраструктури за різними видами місцевих бюджетів			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			

	Витрати на проведення поточного ремонту та трапування	грн.	кошторис	25594300,00
2	виробку			
	понад мушкетно-дорожньої мережі, на яких запланована робота поточного ремонту	тис. грн.	реєстр. доріг	60,90
3	ефективності			
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту мушкетно-дорожньої мережі	грн.	Математичний розрахунок	430,00
4	внеску			
	зниження відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі мушкетно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	кв.м.	Математичний розрахунок	10,00
	Завдання 2:			
	Забезпечення проведення реконструкцій та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1	запит			
	Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та трапування	грн.	кошторис	45635471,50
2	продукту			
	понад шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис. кв.м.	реєстр. доріг	67,10
3	ефективності			
	середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	Математичний розрахунок	680,00
4	внеску			
	зниження відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі мушкетно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	кв.м.	Математичний розрахунок	15,00
	Завдання 3:			
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	запит			
	Витрати на придбання матеріалів для розкриття та утримання доріг	грн.	кошторис	398000,00
	Витрати на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	100000,00
2	продукту			
	кількість придбаних матеріалів для розкриття та утримання доріг	кв.м.	накази	612,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури	кв.м.	лиш заходів	100,00
3	ефективності			
	Середня вартість одиниці матеріалів для розкриття та утримання доріг	грн.	Математичний розрахунок	650,00
	середня вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	1000,00
4	внеску			
	темп зростання вартості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком	кв.м.	Математичний розрахунок	1,00
	темп зростання вартості утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	кв.м.	Математичний розрахунок	10,00

Капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (перехрестя з вул. Боднарська)	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 м. Бориспіль	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. Косоватинів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156203,00	156203,00	0,00	156203,00	156203,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156203,00	156203,00	0,00	156203,00	156203,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Кондратівська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217522,00	1217522,00	0,00	1217522,00	1217522,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217522,00	1217522,00	0,00	1217522,00	1217522,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Лисий	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434357,00	1434357,00	0,00	1434357,00	1434357,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434357,00	1434357,00	0,00	1434357,00	1434357,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Максим Березинський	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132868,00	1132868,00	0,00	1132868,00	1132868,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132868,00	1132868,00	0,00	1132868,00	1132868,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Мисениця Рильського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438810,00	1438810,00	0,00	1438810,00	1438810,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438810,00	1438810,00	0,00	1438810,00	1438810,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Марії Пилипівна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387430,00	1387430,00	0,00	1387430,00	1387430,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387430,00	1387430,00	0,00	1387430,00	1387430,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Пашин	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361336,62	1361336,62	0,00	1361336,62	1361336,62
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361336,62	1361336,62	0,00	1361336,62	1361336,62
Капітальний ремонт дороги по вул. Пашин	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Прохазу Олексія Курба	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038609,00	1038609,00	0,00	1038609,00	1038609,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038609,00	1038609,00	0,00	1038609,00	1038609,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Велішигоринська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406418,00	1406418,00	0,00	1406418,00	1406418,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406418,00	1406418,00	0,00	1406418,00	1406418,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях від вул. Глибочка до вул. Поверська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923140,00	923140,00	0,00	923140,00	923140,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923140,00	923140,00	0,00	923140,00	923140,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Привокзальна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128740,00	1128740,00	0,00	1128740,00	1128740,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128740,00	1128740,00	0,00	1128740,00	1128740,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергія Каміньського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1382478,00	1382478,00	0,00	1382478,00	1382478,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1382478,00	1382478,00	0,00	1382478,00	1382478,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Туркеска	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377976,00	1377976,00	0,00	1377976,00	1377976,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377976,00	1377976,00	0,00	1377976,00	1377976,00
Капітальний ремонт тротуару по вул. Фішак	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410001,00	1410001,00	0,00	1410001,00	1410001,00
Надходження із бюджету м. Бориспіль	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410001,00	1410001,00	0,00	1410001,00	1410001,00

Виконавчий проект, експертна та капітальний ремонт тротуару по вул. Грибовий від вул. Київський Палац до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	6000	0,00	600000,00	600000,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
Виконавчий проект, експертна, капітальний ремонт тротуару та майданчик для стоянки автомобілів по вул. Виноград	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	1490000,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	1490000,00	
Виконавчий проект, експертна по будівництву інформаційно- телекомунікаційної мережі муніципальної системи міста Бердичів, літературна система відеоспостереження та відеонагляд за об'єктами міста Бердичів."	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
Виконавчий проект експертна на капітальний ремонт доріг та зупинки	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599049,00	1599049,00	0,00	1599049,00	1599049,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599049,00	1599049,00	0,00	1599049,00	1599049,00	
Виконавчий та експертна проект на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шанс - вул. Парашутна - вул. Рибницька	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561000,00	561000,00	0,00	561000,00	561000,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561000,00	561000,00	0,00	561000,00	561000,00	
Виконавчий, експертна проект та будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шанс - вул. Лісова - вул. Світлопоблиська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	1010000,00	1010000,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010000,00	1010000,00	0,00	1010000,00	1010000,00	
Капітальний ремонт дороги по вул. Біскупська (від вул. Конопницького до вул. №128)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4322146,00	4322146,00	0,00	4322146,00	4322146,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4322146,00	4322146,00	0,00	4322146,00	4322146,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	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. Витупина	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362222,00	1362222,00	0,00	1362222,00	1362222,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362222,00	1362222,00	0,00	1362222,00	1362222,00	
Капітальний ремонт дороги по вул. Витупина	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201185,00	201185,00	0,00	201185,00	201185,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	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. Високоміра Микола під буд. б-в до вул. Витупина	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3068820,00	3068820,00	0,00	3068820,00	3068820,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	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. Княгинин	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252189,00	252189,00	0,00	252189,00	252189,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252189,00	252189,00	0,00	252189,00	252189,00	
Капітальний ремонт доріг по вул. Товкастого (від №20 до вул. Витупина Хмельницького)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504661,00	5504661,00	0,00	5504661,00	5504661,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	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. Залізняк	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410860,00	1410860,00	0,00	1410860,00	1410860,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	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. Залізняк від буд. № 31 до вул. Панаса Майорова	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443300,00	1443300,00	0,00	1443300,00	1443300,00	
Надходження із бюджету м. Бердичів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443300,00	1443300,00	0,00	1443300,00	1443300,00	

	Капітальний ремонт тротуару по вул. Підприємства	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00
	Надходження із бюджету м. Борщів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00
	Капітальний ремонт доріг по вул. Гриницька	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1429121,98	1429121,98	0,00	1429121,98	1429121,98
	Надходження із бюджету м. Борщів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1429121,98	1429121,98	0,00	1429121,98	1429121,98
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з обласного бюджету	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00
	Капітальний ремонт доріг по вул. Голованого (наз. М20) по вул. Богдана Хмельницького	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00
	Надходження із обласного бюджету	1217463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5965900,00	5965900,00	0,00	5965900,00	5965900,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53758368,60	53758368,60	0,00	53758368,60	53758368,60

¹ Кош функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.

² Пункт П1 заповнюється тільки для загальнодержавних з місцевим бюджетом видатків на кредитні на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до моменту реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Толкач В.М.

(підпис)

(підпис : прізвище)

Заступ. С.М.

(підпис)

(підпис : прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 79 від 06.07.2018

Фінансове управління Бориспільської міськради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ № 56 від 06.07.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

1	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	1210000		
	(КПКВК МБ)		
3	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	0620 (КОФВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

27385186,000 гривень та спеціального фонду-

38163908,000 гривень у тому числі загального фонду-

10778722,000 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 ліквідацію 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, 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	КОФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КОФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

		Завдання 1:					
1	1216030	Забезпечення обслуговування та утримання пошкодженого річкою залізничного вокзалу на території міста		30222890,00	0,00	30222890,00	
2		Завдання 2: Забезпечення сирогомуніципального водопостачання населеного району		60800,00	0,00	60800,00	
3		Завдання 3: Забезпечення утримання в належному технічному стані будівель та фасадів та цегляних і цегляних містобудівних об'єктів		2188013,00	0,00	2188013,00	
4		Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		5528300,00	0,00	5528300,00	
5		Завдання 5: Забезпечення утримання в належному технічному стані сільськогосподарських об'єктів міста		445998,00	0,00	445998,00	
6		Завдання 6: Забезпечення функціонування мережі теплопостачання		6343600,00	0,00	6343600,00	
7		Завдання 7: Забезпечення заходів по благоустрою в місті		9486820,00	0,00	9486820,00	
8		Завдання 8: Проведення об'єктів благоустрою та їх ремонт		300365,00	10778722,00	11079087,00	
		Усього		27385186,00	10778722,00	38163908,00	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Богородиці на 2015-2019 роки	1216030	27385186,00	10778722,00	38163908,00
Усього		27385186,00	10778722,00	38163908,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		грн.	5528300,00
2		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		продукту			

		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що лінують утримувачів в парковому стані в осінньо-зимовий та весняно-літній період	кв. м	конкурсна пропозиція	48000,00
3		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в парковому стані в осінньо-зимовий та весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	113,74
4		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в парковому стані в осінньо-зимовий та весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00
		Завдання 2:			
1		Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	грн.	конкурс	3022290,00
		Затрат			
		Витрати на обслуговування газона, парків, клумб тощо догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	кв. м	конкурсна пропозиція	162792,00
2		Площа обслуговування та доглядних газонів, парків, клумб тощо догляд за ними та інші послуги	кв. м		
3		Середня вартість послуг з обслуговування газонів, парків, клумб тощо догляд за ними, садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	Математичний розрахунок	18,57
4		темп зростання середніх витрат на утримання (газонів, парків, клумб тощо догляд за ними, садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги) 1 кв.м площі порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00
		Завдання 3:			
		Забезпечення функціонування мереж димильного освітлення			
		Затрат			
1		Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	конкурс	2343600,00
		Витрати на вуличне освітлення міста	грн.	конкурс	4000000,00
2		Загальна вартість електроенергії вуличного освітлення	тис. кВт. год	рахунок РЕС	2352,94
		Кількість електроенергії, на якій планують провести технічне обслуговування	шт.	самостворений звіт	1200,00
3		Середня вартість електроенергії кВт	грн./кВт	Математичний розрахунок	1,70
		Середня вартість технічного обслуговування однієї електроенергії	грн./шт	Математичний розрахунок	162,75
4		темп зростання середніх витрат на утримання однієї електроенергії в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	20,00

Завдання 4:				
	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста			
1	Затрат			
	Витрати на матеріал утримання світлофорних об'єктів міста в Борошнах	грн.	кошторис	443998,00
2	продукту			
	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	статистичний звіт	19,00
3	ефективності			
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Математичний розрахунок	1956,14
4	індексу			
	% порівняльних світлофорів до їх загальної кількості	відс.	Математичний розрахунок	100,00
	Забезпечення захисту по благоустрою в місті Борошнах			
1	затрат			
	Витрати на проведення заходів по благоустрою з міст Борошнах	грн.	кошторис	9486830,00
2	продукту			
	Кількість запроваджених заходів по благоустрою в місті Борошнах	од.	план заходів	87,00
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення заходів по благоустрою з міст Борошнах	грн.	Математичний розрахунок	109043,91
4	якості			
	Темп зростання середніх витратів на проведення заходів по благоустрою в місті Борошнах порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00
	Забезпечення сприятливих умов для епідеміологічного моніторингу та тварин			
1	затрат			
	Витрати на забезпечення сприятливих умов для спостереження людей та тварин	грн.	кошторис	69800,00
2	продукту			
	Кількість заходів, які підлягають проведенню	од.	плановані виконання	200,00
3	ефективності			
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	Математичний розрахунок	349,00
4	якості			
	Темп зростання кількості свідків від пацієнтів з приводу несприятливих умов спостереження людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	3,00
	Забезпечення 7:			
	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт			
1	затрат			
	Сума витрат на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	кошторис	11079087,00
2	продукту			
	Кількість об'єктів придбання об'єктів благоустрою	од.	план заходів	98,00
3	ефективності			

	Середня вартість на придбання одиниці об'єкту	грн.	Математичний розрахунок	113051,91
4	якості			
	всього копій за рік, що залиша за результатами виробництва в експлуатацію придбаних об'єктів	вісь.	Математичний розрахунок	5,00
	Задача 8:			
	Забезпечення утримання в належному технічному стані біометрів та фонтану на центральній площі міста Тернопілля			
1	затрат			
	Витрати на функціонування біометрів та фонтану на центральній площі міста	грн.	кошторос	91 3040,00
	Витрати на водопостачання біометрів та фонтанів міста	грн.	кошторос	181 200,00
2	продукту			
	Залишок вимогів спожитої води	м куб	рахунок КП НКГ Бориспільське	19868,42
	Кількість біометрів, на яких планується провести технічне обслуговування біометрів та фонтану на центральній площі	од.	статистичний звіт	12,00
3	ефективності			
	Середня вартість спожитої води	грн/м куб	Математичний розрахунок	9,12
	Середня вартість технічного обслуговування одного біометру та фонтану на центральній площі	гривніт	Математичний розрахунок	6340,56
4	якості			
	річна кількість спожитої води м куб./рік	м куб	Математичний розрахунок	1,00
	темп зростання середніх витрат на утримання одного біометру з рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00

11. Додаток фінансувати інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(Med.)

Код	Найменування літерел підходжень	КІПКВІС	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують методику фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Організація благоустрою населених пунктів м.Берислава: ремонт та капітальний ремонт об'єкту благоустрою: Територія загальної користування Книжничого кошу	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	8043332,00	8043332,00	0,00	8043332,00	8043332,00			
	Надходження із бюджету м.Берислава	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	620000,00	620000,00	0,00	620000,00	620000,00			
	Виконання проекту та експертиза на капітальний ремонт екстер'юру вул. Володимирів Микола, 46-48	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00			
	Надходження із бюджету м.Берислава	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00			
	Виконання проекту та експертиза на капітальний ремонт екстер'юру вул. Заводська, 7-в	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00			
	Надходження із бюджету м.Берислава	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00			
	Виконання проекту, експертиза та капітальний ремонт екстер'юру блв. будинку по Співвітчизників, 36-7	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	35500000,00	35500000,00	0,00	35500000,00	35500000,00			

Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550000,00	3550000,00	0,00	3550000,00	3550000,00	
Виконання проекту, експлуатація та капітальний ремонт спортивної майданчиків по вул. Л.Борозенко, 9,11,13	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059127,00	1059127,00	0,00	1059127,00	1059127,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059127,00	1059127,00	0,00	1059127,00	1059127,00	
Експлуатація проекту на капітальний ремонт енергет. вул. Соболева та вул. Нижній Вяз	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3624,00	3624,00	0,00	3624,00	3624,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3624,00	3624,00	0,00	3624,00	3624,00	
Капітальний ремонт енергет. вул. Вигулів, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74756,00	74756,00	0,00	74756,00	74756,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74756,00	74756,00	0,00	74756,00	74756,00	
Капітальний ремонт енергет. вул. Кайгородський П.І.ІІІ, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327250,00	1327250,00	0,00	1327250,00	1327250,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327250,00	1327250,00	0,00	1327250,00	1327250,00	
Капітальний ремонт енергет. вул. Кайгородський П.І.ІІІ, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046998,00	1046998,00	0,00	1046998,00	1046998,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046998,00	1046998,00	0,00	1046998,00	1046998,00	
Капітальний ремонт енергет. вул. Прохорова	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809577,00	809577,00	0,00	809577,00	809577,00	
Надходження із бюджету м.Бердичів	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809577,00	809577,00	0,00	809577,00	809577,00	
Усього	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8043332,00	8043332,00	0,00	8043332,00	8043332,00	

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

² Ця стаття 11 зображається тільки для застереження у місцевому бюджеті видатків/надходів кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до підпису реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбиранням за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Томаш В.М. (підпис: )
Заруб С.М. (підпис: )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

(найменування посади розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 79 від 06.07.2018

Фінансове управління Бориспільської

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ № 56 від 06.07.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Гол.упр.ЖКГ Бориспільської міськради

1	1200000				
	(КПКВК МБ)				
2.	1210000				
	(КПКВК МБ)				
3	1216010				
	(КПКВК МБ)				
(найменування головного розпорядника)					
(найменування відповідального виконавця)					
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства					
(найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	6632103.000	гривень, у тому числі загального фонду	2753243.000	гривень та спеціального фонду
5.	Надстави для виконання бюджетної програми				3878860.000 гривень

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-цільового 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; Програми забезпечення міста Борисполя якісно питною водою на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2005 № 2598-XXX-IV; Програма 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 споживачів міста якісними та безперервними послугами теплопостачання та гарячого водопостачання; облік витрат та регулювання споживання води та теплової енергії. Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста.

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

N п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216011	620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216012	620	Забезпечення діяльності з збирання, транспортування, зберігання теплової енергії
3	1216013	620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1216015	620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
5	1216016	620	Нормування засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
6	1216017	620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та за

дб

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	346600,00	346600,00
			Завдання 1: Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будівель	0,00	346600,00	346600,00
1	1216012	620	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	837500,00	0,00	837500,00
			Завдання 1: Забезпечення функціонування теплових мереж	837500,00	0,00	837500,00
1	1216013	620	Підпрограма 3: Забезпечення діяльності теплопостачально-каналізаційного господарства	199000,00	46660,00	245660,00
			Завдання 1: Забезпечення функціонування теплопостачально-каналізаційних мереж	199000,00	46660,00	245660,00
1	1216015	620	Підпрограма 4: Забезпечення паливної та безпечної енергетичної діяльності	0,00	485600,00	485600,00
			Завдання 1: Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будівлях	0,00	485600,00	485600,00
1	1216016	620	Підпрограма 5: Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	199000,00	3000000,00	3199000,00
			Завдання 1: Забезпечення заходів зі впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	199000,00	3000000,00	3199000,00
1	1216017	620	Підпрограма 6: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1517743,00	0,00	1517743,00
			Завдання 1: Забезпечення заходів щодо до підняття експлуатаційних показників утримання у надійному стані житлового фонду міст	1517743,00	0,00	1517743,00
			Усього	2753243,00	3878860,00	6632103,00

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 по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки	1216011	0,00	346600,00	346600,00
Програма по утриманню житлового фонду міст Борисполя на 2016-2020 роки	1216017	1517743,00	0,00	1517743,00
Програма розвитку літнього господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	1216015	0,00	485600,00	485600,00
Програма енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки	1216016	199000,00	2000000,00	3199000,00
Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки	1216013	199000,00	46660,00	245660,00
Програми розвитку та модернізації об'єктів теплозабезпечення у м. Борисполі на 2011-2015 роки	1216012	837500,00	0,00	837500,00
Усього		2753243,00	3878600,00	6631843,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Заказники 1: Проведення реконструкцій та капітального ремонту житлових будинків			
1		Витрати на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків	грн.	кошторос	346600,00
2		Витрати на експлуатацію житлового фонду (будинків), що підлягає відремонтувати (в розрізі їх продукту)	од.	план закладу	2,00
3		середня кількість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх капи)	грн.	математичний розрахунок	1713000,00
4		вартість об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх капи)	кв.м.	математичний розрахунок	100,00
	1216012	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			

Завдання 1:				
Проведення поточного ремонту систем теплопостачання				
1	Витрати на проведення поточного ремонту теплопункту серед	грн.	кошти	837500,00
2	Кількість об'єктів теплопостачання, на які потрібна проведення поточного ремонту	об.	лиші заходи	5,00
3	Кількість об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	об.	лиші заходи	5,00
4	Середня витрати на проведення поточного ремонту об'єктів теплопостачання	грн.	математичний розрахунок	167500,00
5	Відсоток кількості об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують.	відс.	математичний розрахунок	100,00
6	Підприємство 3: Забезпечення діяльності теплопункту-контрагентів теплопостачання			
7	Завдання 1: Забезпечення функціонування теплопункту-контрагентів теплопостачання			
8	Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування теплопункту-контрагентів теплопостачання	грн.	кошти	245660,00
9	Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування теплопункту-контрагентів теплопостачання	грн.	лиші заходи	2,00
10	Середня витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	122830,00
11	Відсоток виконаних заходів до їх плану	відс.	математичний розрахунок	100,00
12	Підприємство 4: Забезпечення капітальної та безпекової експлуатації ліфтів			
13	Витрати на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн.	кошти	485600,00
14	Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн.	лиші заходи	3,00
15	Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких планується проведення капітального ремонту	об.	лиші заходи	3,00
16	Середня витрати капітального ремонту одного пасажирського ліфта в житловому будинку	грн.	математичний розрахунок	161866,67

	питома вага кількості пасажирських ліфтів якщо ліфти, на яких планується проводити запланований ремонт, до кількості пасажирських ліфтів, що потребують ремонту, %.	кільк.	математичний розрахунок	100,00
1216016	Підпрограма 5: Вироблення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
	Задача 1: Здійснення заходів із вироблення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1	Витрати на заходи з вироблення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	грн.	кошторис	3199000,00
2	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується виробляти	од.	ціна	59,00
3	середня витрати на вироблення одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис. грн.	математичний розрахунок	54220,34
4	вартість	кідс.	математичний розрахунок	24,00
1216017	Підпрограма 6: Винадільність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
	Задача 1: Здійснення заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міст			
1	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	1517743,00
2	кількість заходів	од.	ціна заходу	6,00
3	Середня витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	252957,17
4	кількість заходів	кідс.	математичний розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розмірі підприємств²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	Касові виdatки станом на 1 січня звітного періоду			План виdatків звітного періоду			Прогноз виdatків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Використання 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. Независимости, 8 (ТТН)	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289000,00	289000,00	0,00	289000,00	289000,00	
	Надходження із бюджету м. Коростинь	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289000,00	289000,00	0,00	289000,00	289000,00	
	Реконструкція житлового будинку по вул. Независимости, 8 (ТТН)	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	57600,00	0,00	57600,00	57600,00	
	Надходження із бюджету м. Коростинь	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	57600,00	0,00	57600,00	57600,00	
	Забезпечення надійності та безпечності експлуатації ліфтів	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	485600,00	485600,00	0,00	485600,00	485600,00	
	Виготовлення, експлуатація проєкту на капітальний ремонт систем ліфтів в житлових будинках	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	
	Надходження із бюджету м. Коростинь	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	
	капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Независимости, 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 м. Коростинь	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	226000,00	226000,00	
	Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Кавказівська, 4, 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 м. Коростинь	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	199600,00	199600,00	
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	199600,00	199600,00	0,00	199600,00	199600,00	

² Код функціональної класифікації виdatків та кредитування бюджету виdatків лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ Пункт 11 статті 11 Закону про бюджетні виdatки на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

⁴ Прогноз виdatків до кінця реалізації інвестиційного проєкту знімається з розбирання за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Заступник

(підпис)