

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

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Забезпечення	0,00	346 600,00	346 600,00
1			Промислові реконструкції та капітальний ремонт житлових будинків	0,00	346 600,00	346 600,00
1	1216012	0620	Забезпечення	638 500,00	100 000,00	738 500,00
1			Забезпечення функціонування теплових мереж	638 500,00	100 000,00	738 500,00
1	1216013	0620	Забезпечення	403 705,00	46 660,00	449 765,00
1			Забезпечення функціонування модернізовано-капітальних мереж	403 705,00	46 660,00	449 765,00
1	1216015	0620	Забезпечення	150 000,00	1 675 600,00	1 825 600,00
1			Промислові капітальний ремонт та модернізація житлових будинків	150 000,00	1 675 600,00	1 825 600,00
1	1216016	0620	Забезпечення	199 000,00	2 809 450,00	3 008 450,00
1			Забезпечення заходів із модернізації засобів відбору витрат та регулювання споживання енергії та теплової енергії	199 000,00	2 809 450,00	3 008 450,00
1	1216017	0620	Забезпечення	1 528 743,00	300 000,00	1 828 743,00
1			Забезпечення заходів щодо допідприємств експлуатаційних підприємств і управління у сфері житлового фонду міста	1 528 743,00	300 000,00	1 828 743,00
			ВСЬОГО	2 919 348,00	5 278 310,00	8 197 658,00

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	1216011	0,00	346 600,00	346 600,00
Програма по утриманню житлового фонду міста	1216017	1 528 743,00	300 000,00	1 828 743,00
Програма по розвитку ліфтового господарства у місті	1216015	150 000,00	1 675 600,00	1 825 600,00
Програма по розвитку ліфтового господарства у місті	1216016	199 000,00	2 809 450,00	3 008 450,00
Програма забезпечення міста теплом на теплову енергію	1216013	403 705,00	46 660,00	449 765,00
Програма розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борзна на 2011-2015 роки	1216012	638 500,00	100 000,00	738 500,00
ВСЬОГО		2 919 348,00	4 931 710,00	7 851 058,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

N зп	КЛКМ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	Закладки			
		Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків			
1		Загальні			
		Витрати на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків	грн.	власні кошти	345 600,00
2		Продуктивні			
		власність об'єктів житлового фонду (будинків), що підлягають модернізації (в розрізі їх будівель)	од.	плати заохота	2,00
3		Креативність			
		внесок керівників капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх будівель)	грн.	матеріальний розрахунок	173 500,00
4		Якість			
		порушені ваги кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що перебувають в ремонті (в розрізі їх будівель)	м/гр	математичний розрахунок	100,00
	1216012	Заходи			
		Проведення поточного ремонту та реконструкції систем та інших мереж			
1		Загальні			
		Витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції теплових мереж	грн.	власні кошти	738 500,00
		Кількість об'єктів теплозабезпечення, на які передбачено проведення поточного ремонту та реконструкції	од.	опини заходів	5,00
2		Продуктивні			
		Кількість об'єктів теплозабезпечення, на яких планувалася проведення поточного ремонту та реконструкції	од.	план заходів	5,00
3		Ефективність			
		Середні витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції об'єктів теплозабезпечення	грн.	математичний розрахунок	147 000,00
4		Якість			
		кількість кількості об'єктів теплозабезпечення, на яких планувалася проведення поточного ремонту та реконструкції, до кількості об'єктів, які були модернізовані	м/гр	математичний розрахунок	100,00
	1216013	Заходи			
		Забезпечення функціонування комунального-капітального мереж			
1		Загальні			
		Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування поліпропіленових теплоізольованих мереж	грн.	власні кошти	449 765,00
2		Продуктивні			
		кількість заходів	од.	план заходів	5,00

3		Ефективності	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	математичний розрахунок	89953,00
4		Якості	Відсоток виконаних заходів до їх плану	від. до	математичний розрахунок	100,00
1216015		Зміцнення	II проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках			
1		Зміцн.	Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках	грн.	копії	1 825 600,00
2		Продукту	Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких планувалася провести капітальний ремонт	од.	план заходів	18,00
3		Ефективності	Середня зарплата виконавця ремонту однієї пасажирської ліфту в житловому будинку	грн	математичний розрахунок	101422,22
4		Якості	Цінова вартість кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планувалася проведення капітального ремонту, до кількості виконаних ліфтів, що потребує ремонту, %	від.	математичний розрахунок	100,00
1216016		Зміцнення	Зміцнення заходів із оптимізації засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії			
1		Зміцн.	Витрати на заходи із оптимізації засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	грн.	копії	3 008 450,00
2		Продукту	Кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планувалася оптимізувати	од.	план	39,00
3		Ефективності	Середня зарплата виконавця оптимізації засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис. грн	математичний розрахунок	50990,68
4		Якості	Відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які планувалася оптимізувати	від.	математичний розрахунок	24,00
1216017		Зміцнення	Зміцнення заходів щодо оптимізації енергоспоживання в житлових будинках			
1		Зміцн.	Витрати на проведення заходів	грн.	копії	1 825 600,00
2		Продукту	Кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	од.	план заходів	5,00
3		Ефективності	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	математичний розрахунок	365748,60

4	Якість	відсоток виконання зобов'язань до 1-ї п'ятниці	різниця	математичний розрив	100,00
---	--------	--	---------	---------------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерела надходження	КЛІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Товариство, що здійснює фінансування
			звітний період				звітний період				інвестиційного проекту ³				
			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			
	капітальний ремонт житлового будинку по вул. Навісія Вул. I	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00				
	Надходження із бюджету м. Львова	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00				
	Ремонт житлового будинку по вул. І.Однатого, 8 (ПТТ)	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00				
	Надходження із бюджету м. Львова	1216011	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00				
	Виготовлення, експлуатація проекту на реконструкцію теплових мереж по вул. Катерининський Шлях 73	1216012	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	Надходження із бюджету м. Львова	1216012	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	Виготовлення, експлуатація проекту та капітальний ремонт системи лінійно-капітальних ліній в житлових будинках	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
	Надходження із бюджету м. Львова	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
	капітальний ремонт (закупівля) пасажирського авто у загальному будинку по вул. Нова,2,буд. 2, п.к. 201.2	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00				
	Надходження із бюджету	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00				
	Капітальний ремонт (закупівля) пасажирського авто у житловому будинку по вул.Бабчин,4, п.к. 201.1	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	199 600,00				
	Надходження із бюджету м. Львова	1216015	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	199 600,00				
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення будинку по вул.Галайшівка, 81	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
	Надходження із бюджету м.Львова	1216017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
	РАЗОГ		0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 200,00	2 422 200,00	0,00	2 422 200,00	2 422 200,00				

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

² Проект 11 заповнюється тільки для запланованих у міському бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту уніфікований за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

С.М. Звіль

(підпис і прізвище)

Толпан В.М.

(підпис і прізвище)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(найменування виконавчого фінансового органу)

від 06.09.2018 № 74

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	12000000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2	12100000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування підпорядкованого виконавця)
3	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)
4	ОКВН	ОКВН	ОКВН
5	1216030	ОКВН	ОКВН
6	1216030	ОКВН	ОКВН
7	1216030	ОКВН	ОКВН
8	1216030	ОКВН	ОКВН
9	1216030	ОКВН	ОКВН
10	1216030	ОКВН	ОКВН
11	1216030	ОКВН	ОКВН
12	1216030	ОКВН	ОКВН
13	1216030	ОКВН	ОКВН
14	1216030	ОКВН	ОКВН
15	1216030	ОКВН	ОКВН
16	1216030	ОКВН	ОКВН
17	1216030	ОКВН	ОКВН
18	1216030	ОКВН	ОКВН
19	1216030	ОКВН	ОКВН
20	1216030	ОКВН	ОКВН
21	1216030	ОКВН	ОКВН
22	1216030	ОКВН	ОКВН
23	1216030	ОКВН	ОКВН
24	1216030	ОКВН	ОКВН
25	1216030	ОКВН	ОКВН
26	1216030	ОКВН	ОКВН
27	1216030	ОКВН	ОКВН
28	1216030	ОКВН	ОКВН
29	1216030	ОКВН	ОКВН
30	1216030	ОКВН	ОКВН
31	1216030	ОКВН	ОКВН
32	1216030	ОКВН	ОКВН
33	1216030	ОКВН	ОКВН
34	1216030	ОКВН	ОКВН
35	1216030	ОКВН	ОКВН
36	1216030	ОКВН	ОКВН
37	1216030	ОКВН	ОКВН
38	1216030	ОКВН	ОКВН
39	1216030	ОКВН	ОКВН
40	1216030	ОКВН	ОКВН
41	1216030	ОКВН	ОКВН
42	1216030	ОКВН	ОКВН
43	1216030	ОКВН	ОКВН
44	1216030	ОКВН	ОКВН
45	1216030	ОКВН	ОКВН
46	1216030	ОКВН	ОКВН
47	1216030	ОКВН	ОКВН
48	1216030	ОКВН	ОКВН
49	1216030	ОКВН	ОКВН
50	1216030	ОКВН	ОКВН
51	1216030	ОКВН	ОКВН
52	1216030	ОКВН	ОКВН
53	1216030	ОКВН	ОКВН
54	1216030	ОКВН	ОКВН
55	1216030	ОКВН	ОКВН
56	1216030	ОКВН	ОКВН
57	1216030	ОКВН	ОКВН
58	1216030	ОКВН	ОКВН
59	1216030	ОКВН	ОКВН
60	1216030	ОКВН	ОКВН
61	1216030	ОКВН	ОКВН
62	1216030	ОКВН	ОКВН
63	1216030	ОКВН	ОКВН
64	1216030	ОКВН	ОКВН
65	1216030	ОКВН	ОКВН
66	1216030	ОКВН	ОКВН
67	1216030	ОКВН	ОКВН
68	1216030	ОКВН	ОКВН
69	1216030	ОКВН	ОКВН
70	1216030	ОКВН	ОКВН
71	1216030	ОКВН	ОКВН
72	1216030	ОКВН	ОКВН
73	1216030	ОКВН	ОКВН
74	1216030	ОКВН	ОКВН
75	1216030	ОКВН	ОКВН
76	1216030	ОКВН	ОКВН
77	1216030	ОКВН	ОКВН
78	1216030	ОКВН	ОКВН
79	1216030	ОКВН	ОКВН
80	1216030	ОКВН	ОКВН
81	1216030	ОКВН	ОКВН
82	1216030	ОКВН	ОКВН
83	1216030	ОКВН	ОКВН
84	1216030	ОКВН	ОКВН
85	1216030	ОКВН	ОКВН
86	1216030	ОКВН	ОКВН
87	1216030	ОКВН	ОКВН
88	1216030	ОКВН	ОКВН
89	1216030	ОКВН	ОКВН
90	1216030	ОКВН	ОКВН
91	1216030	ОКВН	ОКВН
92	1216030	ОКВН	ОКВН
93	1216030	ОКВН	ОКВН
94	1216030	ОКВН	ОКВН
95	1216030	ОКВН	ОКВН
96	1216030	ОКВН	ОКВН
97	1216030	ОКВН	ОКВН
98	1216030	ОКВН	ОКВН
99	1216030	ОКВН	ОКВН
100	1216030	ОКВН	ОКВН

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ зп	КІПВК	КОКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1216030	0620	Забезпечення утримання п'ятого етапу дорожнього транспортного	32 924 246,00	10 840 037,00	43 764 283,00
1			Забезпечення утримання п'ятого етапу дорожнього транспортного	7 512 000,00	0,00	7 512 000,00

(грн)

2		Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зовнішніх зон на території міста	3 022 290,00	0,00	3 022 290,00
3		Забезпечення функціонування мережі лінійного освітлення	6 576 900,00	0,00	6 576 900,00
4		Забезпечення утримання асфальтового технічного стані світлофорних об'єктів міста	445 998,00	0,00	445 998,00
5		Забезпечення доходів по благоустрою в місті	11 745 420,00	0,00	11 745 420,00
6		Забезпечення сукупних умов для забезпечення людей та тварин	99 800,00	0,00	99 800,00
7		Прогнозування об'єктів благоустрою та їх ремонт	1 333 825,00	10 840 037,00	12 173 862,00
8		Забезпечення утримання в належному технічному стані бюджету та фінансу на підприємстві площі міста	2 188 013,00	0,00	2 188 013,00
ВСЬОГО			33 924 246,00	10 840 037,00	43 764 283,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПХДК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Корюпані на 2015-2019 роки	1216030	32 924 246,00	10 840 037,00	43 764 283,00
ВСЬОГО		32 924 246,00	10 840 037,00	43 764 283,00

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N зп	КІПХДК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання 1			
1		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	додаток	7512000,00
2		Ціліскупності			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що підлягає утриманню в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	48603,00
3		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 км. вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	113,74
		Середня вартість утримання 1 км. м. вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	39,76
4		Якості			

	теплі просторина середньої парості утримання 1 тн м бруств. доріг та тротуарів в наслідком ступі в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.		Математичний розрахунок	10,00
	Задача 2 Забезпечення обслуговування та утримання на палішому рівні земельних зон на території міста				
1	Витрати на обслуговування тротуарів, парків, кладовищ та доріг за ними, садівництвом, підтримкою, обслуговуванням, дезінфекцією, дезодорантами, дезодорантами та дезодорантами за ними та інші послуги	грн.		кошторис	3022290,00
2	Цінові обслуговування та дезодоранти газонів, парків, кладовищ та доріг за ними та інші послуги	грн. м		кошторис	162792,00
3	Ефективності Середня вартість послуг з обслуговування тротуарів, парків, кладовищ та доріг за ними, садівництвом, підтримкою, обслуговуванням, дезінфекцією, дезодорантами та дезодорантами за ними та інші послуги за м.	грн		Математичний розрахунок	18,57
4	теплі просторина середньої витрат на утримання (тротуарів, парків, кладовищ та доріг за ними, садівництвом, підтримкою, обслуговуванням, дезінфекцією, дезодорантами та дезодорантами за ними та інші послуги) 1 км тротуару порівняно з попереднім роком	відс.		Математичний розрахунок	10,00
	Задача 3 Забезпечення функціонування мереж зонітичного освітлення				
1	Витрати на функціонування мереж зонітичного освітлення міста	грн.		кошторис	2576900,00
2	Витрати на вивчення освітлення міста	грн.		кошторис	4000000,00
	Продукт Витрати на вивчення освітлення міста	грн. кВт/год		розумок РДС	2352,94
3	Кількість освітлювачів, на яких працює система освітлення міста	шт		світловий зв'яз	1200,00
	Ефективності Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт		Математичний розрахунок	1,70
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн/кВт		Математичний розрахунок	162,75
	Продукт Витрати на вивчення освітлення міста	відс.		Математичний розрахунок	20,00
1	Задача 4 Забезпечення утримання в палішому тротуарів та тротуарів обслуговування міста	відс.			

	Витрати на належне утримання світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	кошторис	445998,00
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	Якості % працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	Математичний розрахунок	100,00
	Завдання 5 Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі			
1	Затрат Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	кошторис	11745420,00
2	Продукту Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	од.	план заходів	112,00
3	Ефективності Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	Математичний розрахунок	104869,82
4	Якості Темп зростання середніх видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	5,00
	Завдання 6 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1	Затрат Витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	кошторис	99800,00
2	Продукту Кількість заходів, які плануються провести	од.	звернення населення	285,00
3	Ефективності Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	Математичний розрахунок	349,00
4	Якості Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	3,00
	Завдання 7 Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт			
1	Затрат Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	кошторис	12173862,00
2	Продукту Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	план заходів	99,00
3	Ефективності Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	122968,30
4	Якості			

Витрати на проект, експертизи та капітальний ремонт спортивних майданчиків по вул. Гоголівська, 9, 11, 13	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 127,00	1 442 127,00	0,00	1 442 127,00	1 442 127,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 127,00	1 442 127,00	0,00	1 442 127,00	1 442 127,00	
перешкоди проекту, експертизи проекту та капітальний ремонт скверу по вул. Нерисів Нав	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 993,00	1 021 993,00	0,00	1 021 993,00	1 021 993,00	
на вул. Собоєри	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 993,00	1 021 993,00	0,00	1 021 993,00	1 021 993,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	74 756,00	
Капітальний ремонт скверу по вул. Нерисів, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	74 756,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	74 756,00	
Капітальний ремонт скверу по вул. Калішаків Шлях, 73	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	11 286,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	11 286,00	
Капітальний ремонт скверу по вул. Собоєри	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 593,00	1 045 593,00	0,00	1 045 593,00	1 045 593,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 593,00	1 045 593,00	0,00	1 045 593,00	1 045 593,00	
Капітальний ремонт скверу по вул. Нерисів, 12	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 577,00	809 577,00	0,00	809 577,00	809 577,00	
Накопичення із бюджету м. Бортників	1216030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 577,00	809 577,00	0,00	809 577,00	809 577,00	
ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 107,00	7 498 107,00	0,00	7 498 107,00	7 498 107,00	

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

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті заборгованості кредитів по реальному результату їх проекту (програми).

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

Начальник управління

ПОДПИСАНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Толган В.М.

(підпис : пропозиції)

С.М. Засєн

(підпис : пропозиції)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.09.2018 № 102

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.09.2018 № 74

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника)	
2.	(КІПКВК МБ) 1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	(найменування відповідального комітету Бориспільської міської ради)	
3	(КІПКВК МБ) 1217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	96 864 674,00 гривень, у тому числі загального фонду-	37 891 064,00 гривень та спеціального фонду-	58 973 610,00 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»; назва Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів»; Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» (зі змінами)		
6.	Мета бюджетної програми	Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, окремий пасторити бюджетної програми			

N з/п	КІПКВК	КОІПКВК	Назва підпрограм			
1	2	3	4			
1	1217461	0436	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
2	1217463	0436	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів:

N з/п	КІПКВК	КОІПКВК	Підпрограма / заходи бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	0436	Захисні	37 891 064,00	53 007 710,00	90 898 774,00
1			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	36 995 064,00	0,00	36 995 064,00
2			Забезпечення проведення ремонтних та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	52 459 081,50	52 459 081,50

(грн)

3		Забезпечення управління об'єктами транспортної інфраструктури	896 000,00	0,00	896 000,00
4		Капітальне будівництво (сприбуті) інших об'єктів	0,00	348 628,50	348 628,50
	1217463	4456	Зв'язаний	0,00	5 965 900,00
1		Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00
		ВСЬОГО	37 891 064,00	58 973 610,00	96 864 674,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	залишок фонд	спеціальний фонд	резерв
1	2	3	4	5
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Бердичова на 2016-2020 роки	1217460	37 891 064,00	58 973 610,00	96 864 674,00
ВСЬОГО		37 891 064,00	58 973 610,00	96 864 674,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Середня величина	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1217461	Запланована 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн	капітальне	36995064,00
2		Продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі, на якій планувється проведення поточного ремонту	тис. кв. м	реєстр доріг	88,08
3		Ефективності			
		середня довжина 1 км. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Математичний розрахунок	420,00
4		Якості			
		длина відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	кв.м	Математичний розрахунок	10,00
		Запланована 2			
		Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та тротуарів	грн	капітальне	52459081,50
2		Продукту			
		площа шляхів, на яких планувється проведення реконструкції та капітального ремонту	тис. кв. м	реєстр доріг	77,15
3		Ефективності			
		середня довжина 1 км. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	Математичний розрахунок	680,00
4		Якості			

	дизайн, виконання робіт за рахунок ресурсів та капітального ремонту доріг, пешохідно-дорожньої мережі, парковок і допоміжних об'єктів	млн.	Математичний розрахунок	13,00
	Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення Витрати на придбання матеріалів для ремонтів та утримання доріг	грн.	розрахунок	597000,00
	Витрати на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	100000,00
2	Продуктивність Кількість придбаних матеріалів для ремонтів та утримання доріг	од.	настання	918,00
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури	од.	план показів	100,00
3	Ефективність Середня вартість однієї тонни матеріалів для ремонтів та утримання доріг	грн.	Математичний розрахунок	650,00
	Середня вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	1000,00
4	Якість темп зростання якості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком	млрд.	Математичний розрахунок	1,00
	темп зростання якості утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	млрд.	Математичний розрахунок	10,00
	Завдання 4 Кваліфікація будівництва (придбання) інших об'єктів			
1	Витрати Витрати на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	548628,50
2	Продуктивність Кількість по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	од.	план показів	3,00
3	Ефективність Середня вартість будівництва однієї об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	182876,17
4	Якість темп зростання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	млн.	Математичний розрахунок	2,00
	1217463 Завдання 1 Забезпечення проведення ремонтів та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету			
1	Витрати Витрати на проведення ремонтів та капітального ремонту доріг та пропусків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	5965900,00
2	Продуктивність			

	площа шпалек, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис. грн. м	розстр. до р/т	9,00
3	Ефективності середня зарплатня 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	максимальний розрахунок	680,00
4	Якості динаміка обсягів коштів об'ємного бюджету з попереднім роком	млн.грн.	максимальний розрахунок	100,00

11. Дяєрета фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис.грн.)

Код	Найменування дяєрети нацтоварів	КЛІКВК	Касові видати статок на 1 січня поточного періоду			План-негативні звітності періоду			Проектні видати до дати реалізації інвестиційного проєкту ³			Цікаєство, що характеризує дяєрети фінансування
			звітний фонд	співфінанс. фонд	разом	звітний фонд	співфінанс. фонд	разом	звітний фонд	співфінанс. 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 міського бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007 710,00	53 007 710,00	0,00	47 362 800,00	47 362 800,00	
	Капітальний ремонт доріг, проїздів та заїздів для стонки автомобілів по вул. Київський Шлях	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	
	Виконання проєкту, експертства та капітальний ремонт проїзду по вул. Київський Шлях до №4	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	597 098,00	597 098,00	0,00	597 098,00	597 098,00	
	Підприємства (на вул. Київський Шлях до вул. Заворіччя)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	597 098,00	597 098,00	0,00	597 098,00	597 098,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 520,00	1 009 520,00	0,00	1 009 520,00	1 009 520,00	
	Виконання проєкту, експертства на будівництво інформаційно-телекомунікаційної автомобільної мережі міста Борисполя, електрифікація системи відокремлення та ліквідації електрики міста Борисполя*	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,50	49 018,50	0,00	49 018,50	49 018,50	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,50	49 018,50	0,00	49 018,50	49 018,50	
	Виконання проєкту та експертства на капітальний ремонт доріг та проїздів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	0,00	1 699 506,00	1 699 506,00	
	Виконання та експертства проєкту та будівництва сільськогосподарного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Дружба - вул. Савицького	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	
	Виконання експертства проєкту та будівництва сільськогосподарного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Дружба - вул. Савицького	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	443 510,00	443 510,00	0,00	443 510,00	443 510,00	
	Капітальний ремонт доріг по вул. Борисполя (на вул. Київський Шлях до №28)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	0,00	4 322 146,00	4 322 146,00	
	Капітальний ремонт доріг по вул. Дружба	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	
	Надходження із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	0,00	1 293 222,00	1 293 222,00	

Капитальный ремонт дорог по ул. Бродяжницкая, Москва	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Платежеспособность из бюджета м. Бородинский	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Бородинская, Москва, вл. буд. 6-й ул. Вулкан	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Губинская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	0,00	3 003 880,00	3 003 880,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Губинская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Губинская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Губинская (св. МЗ) по ул. Бородинская (Хмельницкого)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	
Платежеспособность из бюджета м. Бородинский	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	0,00	5 516 204,00	5 516 204,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Платежеспособность из бюджета м. Бородинский	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская, вл. буд. № 31 до ул. Пискарьевского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	0,00	1 427 062,00	1 427 062,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 550,00	1 349 550,00	0,00	1 349 550,00	1 349 550,00	0,00	1 349 550,00	1 349 550,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	0,00	1 217 522,00	1 217 522,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Златоустовская	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	0,00	1 378 447,00	1 378 447,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	0,00	1 132 868,00	1 132 868,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	0,00	1 301 430,00	1 301 430,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	0,00	1 217 476,62	1 217 476,62	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	0,00	951 429,00	951 429,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	0,00	1 260 125,00	1 260 125,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	865 328,90	865 328,90	0,00	865 328,90	865 328,90	0,00	865 328,90	865 328,90	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	865 328,90	865 328,90	0,00	865 328,90	865 328,90	0,00	865 328,90	865 328,90	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	0,00	1 431 636,00	1 431 636,00	
Капитальный ремонт дорог по ул. Маженин Бородинского	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	

Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Превослава	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 706,00	1 135 706,00	0,00	1 135 706,00	1 135 706,00	
Накопичення із бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 706,00	1 135 706,00	0,00	1 135 706,00	1 135 706,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергій Калішак	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	0,00	1 382 478,00	1 382 478,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Тарасів	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	0,00	1 381 598,00	1 381 598,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Фрунзе	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	0,00	1 410 001,00	1 410 001,00	
Капітальний ремонт доріжки по вул. Решетова	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	0,00	1 429 121,98	1 429 121,98	
Капітальний ремонт доріжки по вул. Підприємства	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київська Шлях 73	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Івановий Шлях від зупинки "35 кв" до гіпермаркету "Новий ліній"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 765,00	1 223 765,00	0,00	1 223 765,00	1 223 765,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 765,00	1 223 765,00	0,00	1 223 765,00	1 223 765,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Шолохова	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 910,00	1 175 910,00	0,00	1 175 910,00	1 175 910,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 910,00	1 175 910,00	0,00	1 175 910,00	1 175 910,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Пушкіна	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 770,00	357 770,00	0,00	357 770,00	357 770,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 770,00	357 770,00	0,00	357 770,00	357 770,00	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Сосниченко	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
Виплати пенсій, експерта за проект та капітальний ремонт доріжки по вул. Пана 2 до ЗОПІ І-ІІІ ступенів по вул. Рабич-вул.Байківська	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
Капітальний ремонт доріжки по вул. Герцена-проект.Паньківського	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 230,00	1 132 230,00	0,00	1 132 230,00	1 132 230,00	
Накопичення із бюджету м. Борисполя	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 230,00	1 132 230,00	0,00	1 132 230,00	1 132 230,00	
Утримання та розвиток автомобільних доріжок дорожньої інфраструктури та розвитку транспортів з обмеженого бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
Капітальний ремонт доріжки по вул. Головатого (від №20 до вул. Виташа Хмелівського)	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
Накопичення із обласного бюджету	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00	
ВСЬОГО	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973 610,00	58 973 610,00	0,00	58 973 610,00	58 973 610,00	

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

² Пункт 11 залповостіє тілани для забезпечення з місцевому бюджету видатків на реалізацію запропонованого проекту (зразок).

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Томаш Р. М.

(підпис і прізвище)

С. М. Зарук

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.09.2018 № 102

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

(забезпечення виконання розпорядження міської ради виконавчого комітету Бориспільської міської ради)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(наблюдання місцевого фінансового органу)

від 06.09.2018 № 74

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			
	(КІПБВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			
	(КІПБВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3	1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		
	(КІПБВК МБ)	(КФБВК)	(найменування бюджетної програми)		
4	Об'єкт: бюджетних призначень-бюджетних асигнувань	11 596 860,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду	000 тис. гривень та спеціального фонду	11 596 860,00 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 експлуатації 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 його районів і місті Борисполі.			
7	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				
		Назва підпрограми			
		4			

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та заходів

№ з/п	КІПБВК	КФБВК	Підпрограма, зазначена бюджетній програмі	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4		5	7
1	1218340	0540	Закупівля	0,00	11 596 860,00	11 596 860,00
			Проведення заходів з захисту від підпалів і			
			латоплення території міста Борисполі	0,00	7 263 081,00	7 263 081,00
2			Забезпечення освітлення міста, ліквідація	0,00	1 251 860,00	1 251 860,00
			бездіяльності та підвищення рівня освітленості			
			Забезпечення технічного паркування			
			інформаційного мовлення для жителя	0,00	3 081 919,00	3 081 919,00
			приміщення міських, сільських шкіл			
3			виробництва та дистрибуції міста	0,00	11 596 860,00	11 596 860,00
			Всього	0,00	11 596 860,00	11 596 860,00

(грн)

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

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	11596860,00	11596860,00
Всього		0,00	11596860,00	11596860,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1218340	Завдання 1			
		Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя			
1		Затрат			
		Витрати на заходи з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	кошторис	7263081,00
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	план заходів	12,00
3		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	грн.	математичний розрахунок	605256,75
4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів по захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	відс.	математичний розрахунок	20,00
		Завдання 2			
		Забезпечення озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття			
1		Затрат			
		Витрати на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	кошторис	1251860,00
2		Продукту			
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.кв.м	план заходів	135,00
		Кількість дерев, що плануються висадити, од.	од.	план заходів	66,00
3		Ефективності			
		Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн.	математичний розрахунок	7,80
		середні витрати на висадку одного дерева, грн	грн.	математичний розрахунок	4326,08
4		Якості			
		темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	2,00
		темп зростання кількості висажених дерев порівняно з попереднім роком, %	відс.	математичний розрахунок	10,00
		Завдання 3			
		Забезпечення технічного переснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів, виробництва та прибирання міста			

(грн)

