

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного виконавчого органу місцевої ради)

наказ

Фінансовий управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**  
(найменування головного виконавчого органу місцевої ради)

2. **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**  
(найменування виконавчого органу місцевої ради)

3. **0540**  
(КФКВК)

4. **0540**  
(КФКВК)

5. **0540**  
(КФКВК)

6. **0540**  
(КФКВК)

7. **0540**  
(КФКВК)

8. **0540**  
(КФКВК)

9. **0540**  
(КФКВК)

10. **0540**  
(КФКВК)

11. **0540**  
(КФКВК)

12. **0540**  
(КФКВК)

13. **0540**  
(КФКВК)

14. **0540**  
(КФКВК)

15. **0540**  
(КФКВК)

16. **0540**  
(КФКВК)

17. **0540**  
(КФКВК)

18. **0540**  
(КФКВК)

19. **0540**  
(КФКВК)

20. **0540**  
(КФКВК)

21. **0540**  
(КФКВК)

22. **0540**  
(КФКВК)

23. **0540**  
(КФКВК)

24. **0540**  
(КФКВК)

25. **0540**  
(КФКВК)

26. **0540**  
(КФКВК)

27. **0540**  
(КФКВК)

28. **0540**  
(КФКВК)

29. **0540**  
(КФКВК)

30. **0540**  
(КФКВК)

31. **0540**  
(КФКВК)

32. **0540**  
(КФКВК)

33. **0540**  
(КФКВК)

34. **0540**  
(КФКВК)

35. **0540**  
(КФКВК)

| № п/п | КПКВК   | КФКВК | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                    |
|-------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4     | 5                                                                                                                                    |
| 1     | 1218340 | 0540  | 0540  | Забезпечення стабільності і поліпшення економічного, технічного стану та благоустрою на території міста та водойм в місті Борисполі. |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № п/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                                           | затятий фонд | спецзатятий фонд    | разом               |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                   | 5            | 6                   | 7                   |
| 1     | 1218340 | 0540  | Завдання                                                                                                                                            | 0,00         | 9 837 380,00        | 9 837 380,00        |
| 2     |         |       | Проведення заходів з захисту від підтоплення житлових територій міста Борисполі                                                                     | 0,00         | 3 154 601,00        | 3 154 601,00        |
| 3     |         |       | Забезпечення освітлення міста, зберігання біоматеріалів та ліквідації розломів                                                                      | 0,00         | 1 401 860,00        | 1 401 860,00        |
| 4     |         |       | Забезпечення технічного переоснащення виробничого комплексу для збору, транспортування побутових, промислових відходів зберігання та збирання міста | 0,00         | 3 280 919,00        | 3 280 919,00        |
|       |         |       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>  | <b>9 837 380,00</b> | <b>9 837 380,00</b> |



| 1 | Затрат                                                                                                       | гроз. | континент                | 3280919,00 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| 2 | Взносы на приобретение техники та оборудования для сборки, транспортирования побутовых, промышленных изделий |       |                          |            |
| 3 | Продукты                                                                                                     |       |                          |            |
| 4 | Классификация техники та оборудования для сборки, транспортирования побутовых, промышленных изделий          | из.   | содат закладо            | 86,00      |
| 5 | Эффективность                                                                                                |       |                          |            |
| 6 | Средств материальной техники та оборудования для сборки, транспортирования побутовых, промышленных изделий   | гроз. | математический расчетник | 38150,22   |
| 7 | Якості                                                                                                       |       |                          |            |
| 8 | Безопасность на работе, забота о здоровье, соблюдение правил техники та безопасности                         | гроз. | математический расчетник | 5,00       |

# 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрпроєктів<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел фінансування                                                          | Категорія | Класифікація станом на 1 січня звітного періоду |                  |        |        | План видатків звітного періоду |                  |        |        | Прогноз надходжень до кімнати реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |        |        | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------------------------------|------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                           |           | загальний фонд                                  | спеціальний фонд | резерв | резерв | загальний фонд                 | спеціальний фонд | резерв | резерв | загальний фонд                                                               | спеціальний фонд | резерв | резерв |                                                   |
| 1   | 2                                                                                         | 3         | 4                                               | 5                | 6      | 7      | 8                              | 9                | 10     | 11     | 12                                                                           | 13               | 14     | 15     | 16                                                |
| 1   | 1218340                                                                                   | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                   | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                                                                 | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   | 13                                                |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 152 304,00                     | 152 304,00       | 0,00   | 0,00   | 152 304,00                                                                   | 152 304,00       | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 152 304,00                     | 152 304,00       | 0,00   | 0,00   | 152 304,00                                                                   | 152 304,00       | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 61 434,00                      | 61 434,00        | 0,00   | 0,00   | 61 434,00                                                                    | 61 434,00        | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 61 434,00                      | 61 434,00        | 0,00   | 0,00   | 61 434,00                                                                    | 61 434,00        | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 61 518,00                      | 61 518,00        | 0,00   | 0,00   | 61 518,00                                                                    | 61 518,00        | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 61 518,00                      | 61 518,00        | 0,00   | 0,00   | 61 518,00                                                                    | 61 518,00        | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 514 345,00                   | 3 514 345,00     | 0,00   | 0,00   | 3 514 345,00                                                                 | 3 514 345,00     | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 514 345,00                   | 3 514 345,00     | 0,00   | 0,00   | 3 514 345,00                                                                 | 3 514 345,00     | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 120 000,00                     | 120 000,00       | 0,00   | 0,00   | 120 000,00                                                                   | 120 000,00       | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 120 000,00                     | 120 000,00       | 0,00   | 0,00   | 120 000,00                                                                   | 120 000,00       | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Витрати на придбання техніки та обладнання системи автоматизації в межах вулиці "Свободи" | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                   | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                                                                 | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                       | 1218340   | 0,00                                            | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                   | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   | 3 909 601,00                                                                 | 3 909 601,00     | 0,00   | 0,00   |                                                   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується у розрізі, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.  
<sup>2</sup> Пункт 1) законодавства, який стосується видатків у межах бюджету, бюджету видатків, видатків на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).  
<sup>3</sup> Прогноз надходжень до кімнати реалізації інвестиційних проєктів, зазначених у розрізі розрахунків.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Тупиця В.М.

(підпис)

С.М. Запек

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства,  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування господарського розпорядника і платів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

0620  
(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань 42 813 403,00 гривень, у тому числі загального фонду-

2 821 326,00 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»; наказ 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 Організації 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

| № п/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № п/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                           | загальний фонд | спеціальний фонд | ради          |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                   | 5              | 6                | 7             |
|       | 1216030 | 0620  | Завдання                                                                            | 32 992 077,00  | 9 821 326,00     | 42 813 403,00 |
|       |         |       | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів державного призначення | 7 512 000,00   | 0,00             | 7 512 000,00  |

(грн)

|   |  |                                                                                                                             |               |              |               |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 |  | Забезпечення обслуговування та утримання на<br>можливому рівні населених зон на території міста                             | 3 022 290,00  | 0,00         | 3 022 290,00  |
| 3 |  | Забезпечення функціонування мережі<br>допінг-контролю освітлення                                                            | 6 775 900,00  | 0,00         | 6 775 900,00  |
| 4 |  | Забезпечення утримання в належному<br>технічному стані сандифорних об'єктів міста<br>Бориспіль                              | 445 998,00    | 0,00         | 445 998,00    |
| 5 |  | Діловецьке заходи по благоустрою в місті<br>Бориспіль                                                                       | 11 514 401,00 | 0,00         | 11 514 401,00 |
| 6 |  | Забезпечення сприятливих умов для<br>співіснування людей та тварин                                                          | 99 800,00     | 0,00         | 99 800,00     |
| 7 |  | Продовження об'єктів благоустрою та їх ремонт                                                                               | 1 433 675,00  | 9 821 326,00 | 11 255 001,00 |
| 8 |  | Забезпечення утримання в належному<br>технічному стані бізнесу та фонтану на<br>центральному площі міста Борисполя<br>БСРБО | 2 188 013,00  | 0,00         | 2 188 013,00  |
|   |  | ВСЬОГО                                                                                                                      | 32 992 077,00 | 9 821 326,00 | 42 813 403,00 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми       | КПКБК   | зв'язаний фонд | спеціальний фонд | разом         |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 1                                                         | 2       | 3              | 4                | 5             |
| Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019<br>роки | 1216030 | 32 992 077,00  | 9 821 326,00     | 42 813 403,00 |
| ВСЬОГО                                                    |         | 32 992 077,00  | 9 821 326,00     | 42 813 403,00 |

(грн)

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завідань

| N вп | КПКБК   | Назва показника                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Значення показника |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1    | 2       | 3                                                                                                                                      | 4              | 5                       | 6                  |
|      | 1216030 | Заповнення 1                                                                                                                           |                |                         |                    |
|      |         | Забезпечення утримання в належному<br>технічному стані об'єктів дорожнього<br>господарства                                             |                |                         |                    |
| 1    |         | Затрати                                                                                                                                |                |                         |                    |
|      |         | Витрати на утримання в належному<br>технічному стані об'єктів дорожнього<br>господарства                                               | грн            | кошторис                | 751 2000,00        |
| 2    |         | Продукти                                                                                                                               |                |                         |                    |
|      |         | Пилопа вулиць, доріг та прогудів, що<br>виконуються утримання в належному стані в<br>освітньо-зависимій та в освітньо-інтентній мережі | кв.м           | кошториса пропозицій    | 48603,00           |
| 3    |         | Ефективності                                                                                                                           |                |                         |                    |
|      |         | Середня версія утримання 1 кв.м вулиць,<br>доріг та прогудів в належному стані в освітньо-<br>зависимій та в освітньо-інтентній мережі | грн            | Математичний розрахунок | 113,74             |
|      |         | Середня версія утримання 1 кв.м вулиць,<br>доріг та прогудів в належному стані в освітньо-<br>зависимій та в освітньо-інтентній мережі | грн            | Математичний розрахунок | 35,76              |
| 4    |         | Якості                                                                                                                                 |                |                         |                    |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |            |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|   |  | теми зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в освітньо-запальній та в освітньо-тітій період порівняно з попереднім роком                                                                    | кв.м         | Математичний розрахунок | 10,00      |
|   |  | <b>Завдання 2</b><br>Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста                                                                                                                                 |              |                         |            |
| 1 |  | <b>Затрат</b><br>Витрати на обслуговування газонів, парків, сквир, парків та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги                                                        | грн.         | кашторис                | 3022290,00 |
| 2 |  | <b>Продукт</b><br>Площа обслуговування та доглянутих газонів, парків, сквир та догляд за ними та інші послуги                                                                                                                                   | кв. м.       | конкурсна пропозиція    | 162792,00  |
| 3 |  | <b>Ефективності</b><br>Середня вартість послуг з обслуговування газонів, парків, сквир та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м                                      | грн.         | Математичний розрахунок | 18,57      |
| 4 |  | <b>Якості</b><br>теми зростання середніх витрат на утримання (газонів, парків, сквир та догляд за ними, садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги) 1 кв.м газону порівняно з попереднім роком | кв.м         | Математичний розрахунок | 10,00      |
|   |  | <b>Завдання 3</b><br>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення                                                                                                                                                                   |              |                         |            |
| 1 |  | <b>Затрат</b><br>Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста                                                                                                                                                                     | грн.         | кашторис                | 2576900,00 |
|   |  | Витрати на вуличне освітлення міста                                                                                                                                                                                                             | грн.         | кашторис                | 4199000,00 |
| 2 |  | <b>Продукт</b><br>Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення                                                                                                                                                               | тис. кВт год | рахунок РЕС             | 2352,94    |
|   |  | Кількість електроенергії, на яку підлягає проведення технічного обслуговування                                                                                                                                                                  | шт.          | статистичний захід      | 1200,00    |
| 3 |  | <b>Ефективності</b><br>Середня вартість спожитої електроенергії кВт                                                                                                                                                                             | грн./кВт     | Математичний розрахунок | 1,96       |
|   |  | Середня вартість технічного обслуговування однієї саплатони                                                                                                                                                                                     | грн./шт      | Математичний розрахунок | 162,75     |
| 4 |  | <b>Якості</b><br>теми зростання середніх витрат на утримання однієї саплатони в рік порівняно з попереднім роком                                                                                                                                | підс.        | Математичний розрахунок | 20,00      |
|   |  | <b>Завдання 4</b><br>Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Бортисполя                                                                                                                                 |              |                         |            |
| 1 |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         |            |

|   |                                                                                                                                      |       |                         |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
|   | Витрати на нашежене утримання світлофорних об'єктів міста Борисполя                                                                  | грн.  | кошторис                | 445998,00   |
|   | <b>Продукту</b>                                                                                                                      |       |                         |             |
| 2 | Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються                                                                                      | од.   | статистичний звіт       | 19,00       |
|   | <b>Ефективності</b>                                                                                                                  |       |                         |             |
| 3 | Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту                                                                              | грн.  | Математичний розрахунок | 1956,14     |
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 4 | % працюючих світлофорів до їх загальної кількості                                                                                    | відс. | Математичний розрахунок | 100,00      |
|   | <b>Завдання 5</b>                                                                                                                    |       |                         |             |
|   | <b>Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі</b>                                                                           |       |                         |             |
|   | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 1 | Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                                       | грн.  | кошторис                | 11514401,00 |
|   | <b>Продукту</b>                                                                                                                      |       |                         |             |
| 2 | Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                                      | од.   | план заходів            | 118,00      |
|   | <b>Ефективності</b>                                                                                                                  |       |                         |             |
| 3 | Середні витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі                                                               | грн.  | Математичний розрахунок | 97579,67    |
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 4 | Темп зростання середніх витрат на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком                   | відс. | Математичний розрахунок | 5,00        |
|   | <b>Завдання 6</b>                                                                                                                    |       |                         |             |
|   | <b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>                                                               |       |                         |             |
|   | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 1 | Витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин                                                           | грн.  | кошторис                | 99800,00    |
|   | <b>Продукту</b>                                                                                                                      |       |                         |             |
| 2 | Кількість заходів, які повинні проводити                                                                                             | од.   | звернення населення     | 285,00      |
|   | <b>Ефективності</b>                                                                                                                  |       |                         |             |
| 3 | Середні витрати на виконання одного заходу                                                                                           | грн.  | Математичний розрахунок | 349,00      |
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 4 | Темп зростання кількості скарг від населення з приводу несприятливих умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | відс. | Математичний розрахунок | 3,00        |
|   | <b>Завдання 7</b>                                                                                                                    |       |                         |             |
|   | <b>Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт</b>                                                                                   |       |                         |             |
|   | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 1 | Обсяг витрат на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт                                                                          | грн.  | кошторис                | 11255001,00 |
|   | <b>Продукту</b>                                                                                                                      |       |                         |             |
| 2 | Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою                                                                                     | од.   | план заходів            | 114,00      |
|   | <b>Ефективності</b>                                                                                                                  |       |                         |             |
| 3 | Середня витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                      | грн.  | Математичний розрахунок | 98728,08    |
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                        |       |                         |             |
| 4 |                                                                                                                                      |       |                         |             |

|   | економічні кошти за рік, що виникли за результатами запровадження в експлуатацію придбаних об'єктів                                     | віде     | Математичний розрахунок                                | 5,00      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
|   | <b>Завдання</b>                                                                                                                         |          |                                                        |           |
|   | Забезпечення утримання в належному технічному стані біометів та фонтану на нейтральній площі міста Борисполя                            |          |                                                        |           |
| 1 | Затрат                                                                                                                                  |          |                                                        |           |
|   | Витрати на функціонування біометів та фонтану на нейтральній площі міста                                                                | грн.     | кошторас                                               | 913040,00 |
|   | Витрати на відновлення біометів та фонтану міста                                                                                        | грн.     | кошторас                                               | 181200,00 |
| 2 | Продукту                                                                                                                                |          |                                                        |           |
|   | Завдання: кількість спожитої води                                                                                                       | м.куб    | рохунок КП ВКГ<br>Бориспольського<br>статистичний звіт | 19868,42  |
|   | Кількість біометів, на яких планується провести технічне обслуговування біометів та фонтану на нейтральній площі                        | од.      |                                                        | 12,00     |
| 3 | Ефективності                                                                                                                            |          |                                                        |           |
|   | Середня кількість спожитої води                                                                                                         | грам.куб | Математичний розрахунок                                | 9,12      |
|   | Середня вартість технічного обслуговування одного біомету та фонтану на нейтральній площі                                               | грн./шт  | Математичний розрахунок                                | 6340,56   |
| 4 | Якості                                                                                                                                  |          |                                                        |           |
|   | річна кількість спожитих води м.куб/рік<br>теплі зростає середній витрат на утримання одного біомету в рік порівняно з попереднім роком | віде     | Математичний розрахунок                                | 1,00      |
|   |                                                                                                                                         | віде     | Математичний розрахунок                                | 5,00      |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

| Код | Найменування лаєсел підходжень                                                                                | КПКВК   | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       |       | План видатків звітного періоду |                  |       |              | Прогноз видатків до кінця звітного періоду <sup>3</sup> |                  |              |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | разом        | загальний фонд                                          | спеціальний фонд | разом        | разом |                                                   |
| 1   | 2                                                                                                             | 3       | 4                                                 | 5                | 6     | 7     | 8                              | 9                | 10    | 11           | 12                                                      | 13               | 14           | 15    | 16                                                |
|     | Організація благоустрою населених пунктів                                                                     | 1216030 | 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                                            | 0,00             | 7 498 107,00 | 0,00  |                                                   |
|     | Виготовлення, експлуатація проекту та капітальний ремонт території загального користування Книжницького озера | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 420 935,00                   | 1 420 935,00     | 0,00  | 1 422 775,00 | 1 422 775,00                                            | 0,00             | 1 422 775,00 | 0,00  |                                                   |
|     | Підходження із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 420 935,00                   | 1 420 935,00     | 0,00  | 1 422 775,00 | 1 422 775,00                                            | 0,00             | 1 422 775,00 | 0,00  |                                                   |
|     | Виготовлення проекту та експлуатація на капітальний ремонт скверу по вул.Воздвиженська                        | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                      | 60 000,00        | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                                               | 0,00             | 60 000,00    | 0,00  |                                                   |
|     | Підходження із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                      | 60 000,00        | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                                               | 0,00             | 60 000,00    | 0,00  |                                                   |
|     | Виготовлення проекту та експлуатація на капітальний ремонт скверу по вул.Закопальська                         | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                      | 60 000,00        | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                                               | 0,00             | 60 000,00    | 0,00  |                                                   |
|     | Підходження із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                      | 60 000,00        | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                                               | 0,00             | 60 000,00    | 0,00  |                                                   |
|     | Виготовлення проекту та експлуатація на капітальний ремонт скверу біля будинку по Соціалістах 367             | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 469 850,00                   | 1 469 850,00     | 0,00  | 1 550 000,00 | 1 550 000,00                                            | 0,00             | 1 550 000,00 | 0,00  |                                                   |
|     | Підходження із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 469 850,00                   | 1 469 850,00     | 0,00  | 1 550 000,00 | 1 550 000,00                                            | 0,00             | 1 550 000,00 | 0,00  |                                                   |

|                                                                                                            |         |      |      |      |      |      |              |              |      |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--|
| Виконання проекту, експертиза та<br>заключення ремонт спортивного надриння<br>до кін. 1 листопада, 9.11.13 | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 432,00 | 1 442 432,00 | 0,00 | 1 442 127,00 | 1 442 127,00 |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 432,00 | 1 442 432,00 | 0,00 | 1 442 127,00 | 1 442 127,00 |  |
| Купівля проекту, експертиза проекту та<br>капітальний ремонт скверу по вул.Шевченка                        | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 027,00    | 20 027,00    | 0,00 | 1 021 993,00 | 1 021 993,00 |  |
| м.Київ, Солом'я                                                                                            |         |      |      |      |      |      | 20 027,00    | 20 027,00    | 0,00 | 1 021 993,00 | 1 021 993,00 |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 966,00    | 60 966,00    | 0,00 | 74 756,00    | 74 756,00    |  |
| Капітальний ремонт скверу по вул. Ватутинь<br>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    |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 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 до вул. Київський<br>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    |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 593,00   | 949 593,00   | 0,00 | 1 045 593,00 | 1 045 593,00 |  |
| Капітальний ремонт скверу по вул. Солом'я                                                                  | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 593,00   | 949 593,00   | 0,00 | 1 045 593,00 | 1 045 593,00 |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 777,00   | 679 777,00   | 0,00 | 809 577,00   | 809 577,00   |  |
| Капітальний ремонт скверу по вул. Шевченка, 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   |  |
| Навчання із бюджету м.Борисполя                                                                            | 1216030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318 456,00 | 6 318 456,00 | 0,00 | 6 318 456,00 | 6 318 456,00 |  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                              |         |      |      |      |      |      |              |              |      |              |              |  |

1 Код функціональної класифікації податків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не дозволяється на підпорядку.

2 Прочитати і заповнити таблицю для заповнення у місцевому бюджеті видатків на реалізацію бюджетних програм (програми).

3 Прочитати таблицю до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначитися з рубрикою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Толкан Д.М.

(підпис і прізвище)

(підпис)

С.М.Жуль

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

|    |                                                 |              |                                                                                                       |              |                                |              |
|----|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1  | 1200000                                         | (КПКВК МБ)   | (найменування головного розпорядника)                                                                 |              |                                |              |
| 2. | 1210000                                         | (КПКВК МБ)   | Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |              |                                |              |
| 3  | 1216010                                         | (КПКВК МБ)   | (найменування відповідального виконавця)                                                              |              |                                |              |
|    |                                                 | (КПКВК МБ)   | Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                                  |              |                                |              |
|    |                                                 |              | (найменування бюджетної програми)                                                                     |              |                                |              |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 9 858 678,00 | гривень, у тому числі загального фонду-                                                               | 3 120 368,00 | гривень та спеціального фонду- | 6 738 310,00 |
| 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-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; Програма забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2005 № 2598-XX-X-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-VI; Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2018 рік (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення споживачів міста якісними та безперебійними послугами теплопостачання та гарячого водопостачання, обліку 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

| № п/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                     |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                     |
| 1     | 1216011 | 020   | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                               |
| 2     | 1216012 | 0620  | Забезпечення діяльності з експлуатації, утримання, покращення технічної експлуатації  |
| 3     | 1216013 | 0620  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                     |
| 4     | 1216015 | 0620  | Забезпечення надійності та безперебійної експлуатації ліфтів                          |
| 5     | 1216016 | 0620  | Вирівнювання засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |

|   |         |      |                                                                                       |
|---|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 1216017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства |
|---|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                          | загальний фонд      | спеціальний фонд    | разом               |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1     | 1216011 | 0620  | Завдання<br>Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків                                                     | 0,00                | 406 600,00          | 406 600,00          |
| 1     | 1216012 | 0620  | Завдання<br>Забезпечення функціонування теплових мереж                                                                             | 638 500,00          | 100 000,00          | 738 500,00          |
| 1     | 1216013 | 0620  | Завдання<br>Забезпечення функціонування вологовідно-капітаційних мереж                                                             | 398 655,00          | 46 660,00           | 445 315,00          |
| 1     | 1216015 | 0620  | Завдання<br>Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках                                                | 150 000,00          | 1 675 600,00        | 1 825 600,00        |
| 1     | 1216016 | 0620  | Завдання<br>Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії            | 406 940,00          | 2 809 450,00        | 3 216 390,00        |
| 1     | 1216017 | 0620  | Завдання<br>Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста | 1 526 273,00        | 1 700 000,00        | 3 226 273,00        |
| 1     |         |       | <b>Всього</b>                                                                                                                      | <b>3 120 368,00</b> | <b>6 738 310,00</b> | <b>9 858 678,00</b> |

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                | 406600,00           | 406 600,00          |
| Програма по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки                                                  | 1216017 | 1 526 273,00        | 1 700 000,00        | 3 226 273,00        |
| Програма розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки                                             | 1216015 | 150 000,00          | 1 675 600,00        | 1 825 600,00        |
| Програми енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки | 1216016 | 406 940,00          | 2 809 450,00        | 3 216 390,00        |
| Програма забезпечення міста Борисполя якісно питною водою на 2006-2020 роки                                              | 1216013 | 398 655,00          | 46 660,00           | 445 315,00          |
| Програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у м. Борисполі на 2011-2015 роки                              | 1216012 | 638 500,00          | 100 000,00          | 738 500,00          |
| <b>Всього</b>                                                                                                            |         | <b>3 120 368,00</b> | <b>6 738 310,00</b> | <b>9 858 678,00</b> |

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                  |
|       | 1216011 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                             |                |                         |                    |
|       |         | Проведення реконструкцій та капітального ремонту житлових будинків                                                                                                                          |                |                         |                    |
| 1     |         | Затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | Витрати на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків                                                                                                                            | грн.           | кошторос                | 406 600,00         |
| 2     |         | Продукту                                                                                                                                                                                    |                |                         |                    |
|       |         | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)                                                                                            | од.            | план доходів            | 3,00               |
| 3     |         | Ефективності                                                                                                                                                                                |                |                         |                    |
|       |         | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів)                                                                                         | грн.           | математичний розрахунок | 135533,30          |
| 4     |         | Якості                                                                                                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів) | відс.          | математичний розрахунок | 100,00             |
|       | 1216012 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                             |                |                         |                    |
|       |         | Проведення поточного ремонту та реконструкції систем теплових мереж                                                                                                                         |                |                         |                    |
| 1     |         | Затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | Витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції теплових мереж                                                                                                                     | грн.           | кошторос                | 738 500,00         |
|       |         | Кількість об'єктів теплопостачання, на які потребують проведення поточного ремонту та реконструкції                                                                                         | од.            | план доходів            | 5,00               |
| 2     |         | Продукту                                                                                                                                                                                    |                |                         |                    |
|       |         | Кількість об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту та реконструкції                                                                                        | од.            | план доходів            | 5,00               |
| 3     |         | Ефективності                                                                                                                                                                                |                |                         |                    |
|       |         | Середні витрати на проведення поточного ремонту та реконструкції об'єктів теплопостачання                                                                                                   | грн.           | математичний розрахунок | 147700,00          |
| 4     |         | Якості                                                                                                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | відсоток кількості об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту та реконструкції, до кількості об'єктів, які його потребують                                   | відс.          | математичний розрахунок | 100,00             |
|       | 1216013 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                             |                |                         |                    |
|       |         | Забезпечення функціонування теплопостачально-капальних мереж                                                                                                                                |                |                         |                    |
| 1     |         | Затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | Витрати на проведення заходів по забезпеченню функціонування теплопостачально-капальних мереж                                                                                               | грн.           | кошторос                | 445 315,00         |
| 2     |         | Продукту                                                                                                                                                                                    |                |                         |                    |
|       |         | кількість заходів                                                                                                                                                                           | од.            | план доходів            | 5,00               |

|   |         |                                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--|--------------|
| 3 |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                               |          |                         |  |              |
| 4 |         | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                       | грн.     | математичний розрахунок |  | 89063,00     |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | відсоток виконаних заходів до їх плану                                                                                                                                            | відс.    | математичний розрахунок |  | 100,00       |
|   | 1216015 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | <b>Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житлових будинках</b>                                                                                                    |          |                         |  |              |
| 1 |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | Витрати на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових будинках                                                                                                             | грн.     | кошторис                |  | 1 825 600,00 |
| 2 |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | Кількість пасажирських ліфтів в житлових будинках, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                  | од.      | план заходів            |  | 18,00        |
| 3 |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                               |          |                         |  |              |
|   |         | Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта в житловому будинку                                                                                              | грн.     | математичний розрахунок |  | 101422,22    |
| 4 |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | питома вартість кількості пасажирських ліфтів в житлових будинках, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості пасажирських ліфтів, що потребують ремонту, % | відс.    | математичний розрахунок |  | 100,00       |
|   | 1216016 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | <b>Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>                                                                |          |                         |  |              |
| 1 |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | Витрати на заходи із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії                                                                        | грн.     | кошторис                |  | 3 216 390,00 |
| 2 |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити                                                                             | од.      | план                    |  | 69,00        |
| 3 |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                               |          |                         |  |              |
|   |         | середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії                                                                            | тис.грн. | математичний розрахунок |  | 46614,35     |
| 4 |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити                              | відс.    | математичний розрахунок |  | 24,00        |
|   | 1216017 | <b>Завдання</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | <b>Здійснення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста</b>                                                     |          |                         |  |              |
| 1 |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                     |          |                         |  |              |
|   |         | Витрати на проведення заходів                                                                                                                                                     | грн.     | кошторис                |  | 3226273,00   |
| 2 |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                   |          |                         |  |              |
|   |         | кількість заходів                                                                                                                                                                 | од.      | план заходів            |  | 6,00         |
| 3 |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                               |          |                         |  |              |
|   |         | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                       | грн.     | математичний розрахунок |  | 537712,17    |

| 4 | Якості | відсоток виготовлених засвоєних до їх плану | влас. | математичний розрахунок | 100,00 |
|---|--------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|
|---|--------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                        | КПКВК   | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |             | План видатків звітного періоду |                     |                     | Штотніз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                     |                     | 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                                                |
|     | капітальний ремонт житлового будинку по вул. Пилипів Вал, 1                                           | 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. Берислава                                                                   | 1216011 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 289 000,00          | 289 000,00          | 0,00                                                                     | 289 000,00          | 289 000,00          |                                                   |
|     | Реконструкція житлового будинку по вул. Гогольського, 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. Берислава                                                                   | 1216011 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 57 600,00           | 57 600,00           | 0,00                                                                     | 57 600,00           | 57 600,00           |                                                   |
|     | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Бабеліва, 1                                              | 1216011 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                                                                     | 60 000,00           | 60 000,00           |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                                   | 1216011 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                                                                     | 60 000,00           | 60 000,00           |                                                   |
|     | Виготовлення, експлуатація проекту на реконструкцію теплових мереж по вул. Кіпчаків 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. Берислава                                                                   | 1216012 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          |                                                   |
|     | Капітальний ремонт систем вентиляції пасажирських ліфтів в житлових будинках                          | 1216013 | 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. Берислава                                                                   | 1216013 | 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 (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Нова, 2 буд. 2, під'їзд 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 (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Бабеліва, 4, під'їзд 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. Берислава                                                                   | 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. Гогольського, 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. Берислава                                                                   | 1216017 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                                                                     | 300 000,00          | 300 000,00          |                                                   |
|     | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (під'їзду) в будинку по вул. Кіпчаків Шлях, 11              | 1216017 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                                                                     | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                                                   |
|     | Надходження із бюджету м. Берислава                                                                   | 1216017 | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                                                                     | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                                                   |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                         |         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>3 882 200,00</b> | <b>3 882 200,00</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>3 882 200,00</b> | <b>3 882 200,00</b> |                                                   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з іншими програмами.

<sup>2</sup> Пункт 11 зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Тупаків В.М.

(підпис і прізвище)

С.М.Засів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(наблюдати готового розпорядника витрат місцевого бюджету)

ніклас

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(наблюдати місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(наблюдати готового розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(наблюдати виконавчого органу)

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

(КФКВК)<sup>1</sup> (наблюдати бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 669 600,00 гривень у тому числі загального фонду- 2 669 600,00 гривень та спеціального фонду- 11 500,00 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»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сеління та виконання місцевих бюджетів»; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Організаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4     |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                 | 5              | 6                | 7            |
|       | 1210160 | 0111  | Завдання                                                                                                                                          | 2 669 600,00   | 11 500,00        | 2 681 100,00 |
|       |         |       | Забезпечення виконання наданих Інспекцією повноважень щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль | 2 669 600,00   | 11 500,00        | 2 681 100,00 |
|       |         |       | ВСЬОГО                                                                                                                                            | 2 669 600,00   | 11 500,00        | 2 681 100,00 |

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           |
| <b>Всього</b>                                       |       |                |                  | <b>0,00</b> |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КІПВК   | Назва показника                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                     | Значення показника |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                  | 4              | 5                                                                                                                      | 6                  |
|       | 1210160 | Завдання                                                                                                                                           |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | Забеспечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль |                |                                                                                                                        |                    |
| 1     |         | Бориспіль                                                                                                                                          |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | Запат                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | Кількість штатних одиниць                                                                                                                          | осіб           | Штатний розпис головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 11,00              |
| 2     |         | Витрати на утримання управління                                                                                                                    | грн.           | кошторис                                                                                                               | 2681100,00         |
|       |         | Продукту                                                                                                                                           |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | Кількість підготовлених тендерів                                                                                                                   | од.            | Річний план                                                                                                            | 28,00              |
|       |         | Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна                                                                                        | од.            | Книга рестрації                                                                                                        | 50,00              |
|       |         | Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень                                                                                              | од.            | Книга рестрації                                                                                                        | 120,00             |
|       |         | Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста                                                                                            | од.            | Книга рестрації                                                                                                        | 850,00             |
| 3     |         | Ефективності                                                                                                                                       |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | Кількість проведених тендерів                                                                                                                      | од.            | Річний план                                                                                                            | 28,00              |
|       |         | Кількість укладених договорів оренди комунального майна                                                                                            | од.            | Книга рестрації                                                                                                        | 50,00              |
|       |         | Кількість розглянутих звернень мешканців міста                                                                                                     | од.            | Книга рестрації                                                                                                        | 850,00             |
|       |         | Витрати на утримання одєї штатної одиниці                                                                                                          | грн.           | Визначається на підставі розрахунку                                                                                    | 20311,36           |
| 4     |         | Якості                                                                                                                                             |                |                                                                                                                        |                    |
|       |         | % зменшення заборгованості по сплаті орендної плати за комунальне майно                                                                            | відс.          | Визначається на підставі розрахунку                                                                                    | 100,00             |
|       |         | % проведених тендерів до їх запланованої кількості                                                                                                 | відс.          | Визначається на підставі розрахунку                                                                                    | 100,00             |
|       |         | % вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх запланованої кількості                                                                         | відс.          | Визначається на підставі розрахунку                                                                                    | 20,00              |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |             |  | План видатків звітного періоду |                  |             |  | Прийом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |             |  | 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                                                |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |       |                                                   |                  | <b>0,00</b> |  |                                |                  | <b>0,00</b> |  |                                                                         |                  | <b>0,00</b> |  |                                                   |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надати кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прийом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зображається з розбиранням за рядками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Топчак В.М.  
(підпис)  
С.М. Загд.  
(підпис / промова)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(наблюдання за виконанням коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління виконавчого комітету  
Бориспільської міської ради  
(наблюдання місцевих фінансових органів)  
від 23.10.2018 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань - 20 964 893,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 20 964 893,00 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»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  
\*Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 - 2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-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 Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

| N п/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та звітів

| N п/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограми / завдання бюджетної програми                   | загальний фонд | спеціальний фонд | • | разом         |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---|---------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                           | 5              | 6                | 7 | 7             |
| 1     | 1217670 | 490   | Завдання                                                    | 0,00           | 20 964 893,00    |   | 20 964 893,00 |
|       |         |       | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | 0,00           | 20 964 893,00    |   | 20 964 893,00 |
|       |         |       | ВСЬОГО                                                      | 0,00           | 20 964 893,00    |   | 20 964 893,00 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|                                                     |       |                |                  |       |

| 1                                                                                                           | 2       | 3    | 4             | 5             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|---------------|
| Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств містів Боснії та Герцеговіни на 2015 – 2019 роки | 1217670 | 0,00 | 20 964 893,00 | 20 964 893,00 |
| <b>Всього</b>                                                                                               |         | 0,00 | 20 964 893,00 | 20 964 893,00 |

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Клієнт  | Назва показника                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                              | 4              | 5                   | 6                  |
|       | 1217670 | Зв'язаний                                                                                                      |                |                     |                    |
|       |         | Фінансова витримка підприємств<br>контрпартіїв фінансової взаємодії                                            |                |                     |                    |
| 1     |         | Звітність                                                                                                      |                |                     |                    |
|       |         | обсяг операцій, що співпадають на<br>повнення статистичного контролю підприємства                              | тис. грн.      | кштроне             | 20564894,00        |
| 2     |         | Якості                                                                                                         |                |                     |                    |
|       |         | сума відшкодувань зумовлених статистичним<br>контролем до балансу статистичного контролю на<br>30.06.2009 року | млн. грн.      | Матеріальний розрив | 3,00               |

1). Досвід фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень                                                        | КІК/КВК   | Класифікація за типом надходження |                  |        | Цілі видатків за типом надходження |                  |            | Цілі видатків до видів реалізації зазначеного проекту <sup>1</sup> |                  |            | Пояснення, що характеризує суть коду та його структуру |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |           | загальний фонд                    | спеціальний фонд | резерв | загальний фонд                     | спеціальний фонд | резерв     | загальний фонд                                                     | спеціальний фонд | резерв     |                                                        |
|     |                                                                                       |           |                                   |                  |        |                                    |                  |            |                                                                    |                  |            |                                                        |
| 1   | 2                                                                                     | 3         | 4                                 | 5                | 6      | 7                                  | 8                | 9          | 10                                                                 | 11               | 12         | 13                                                     |
|     | Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання                                 | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 6696293,00       | 6696293,00 | 0,00                                                               | 6696293,00       | 6696293,00 |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                                                               | 350000,00        | 350000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                                                               | 350000,00        | 350000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Датировані внески, емісія акцій на бюджетних грошових коштах і міжбанківські операції | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                               | 800000,00        | 800000,00  | 0,00                                                               | 800000,00        | 800000,00  |                                                        |
|     | Надійшли до бюджету                                                                   | 121.76.70 | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,0                                |                  |            |                                                                    |                  |            |                                                        |

Код функціональної класифікації надіток в ті кредитуючому бюджету відноситься лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для державних у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інфраструктурних проектів (програм).<sup>2</sup> Проєктні рішення до кінця реалізації інвестиційного проекту змінюються за розв'язком

Начальный управління

ПОЛОЖЕНО:

Національний фінансово-економічний університет

TANKER IS NOT

### Conclusion i perspektive

C. M. Tzeng

## История и развитие

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 23.10.2018 № 112

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**НАКАЗ**

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фізичного органу)

від 23.10.2018 № 88

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**

(найменування бюджетної програми)

43 128 945,00 гривень та спеціальний фонд - 51 340 000,00 гривень

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 468 945,00 гривень, у тому числі загального фонду -

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 складання та виконання місцевих бюджетів»; «Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами); рішення Бориспільської міської ради від 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, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК   | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                      |
|-------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3       | 4     |                                                                                                                        |
| 1     | 1217461 | 1217461 | 0456  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету              |
| 2     |         | 1217463 | 0456  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |

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

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограми і зазначення бюджетної програми                                                        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                  | 5              | 6                | 7             |
| 1     | 1217461 | 0456  | Закупівля                                                                                          | 43 128 945,00  | 47 374 180,00    | 90 503 125,00 |
|       |         |       | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                     | 41 834 945,00  | 0,00             | 41 834 945,00 |
| 2     |         |       | Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0,00           | 46 825 551,50    | 46 825 551,50 |

|   |         |                                                                                                                                        |               |               |               |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 |         | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                            | 1 294 000,00  | 0,00          | 1 294 000,00  |
| 4 |         | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                                                                      | 0,00          | 548 628,50    | 548 628,50    |
|   | 1217463 | 0456                                                                                                                                   | Завдання      | 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                                                                                                                                 | 43 128 945,00 | 53 340 080,00 | 96 469 025,00 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                         | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 1                                                                                           | 2       | 3              | 4                | 5             |
| Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки | 1217460 | 43 128 945,00  | 53 340 080,00    | 96 469 025,00 |
| ВСЬОГО                                                                                      |         | 43 128 945,00  | 53 340 080,00    | 96 469 025,00 |

(грн)

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Значення показника |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                 | 4              | 5                       | 6                  |
|       | 1217461 | Завдання 1                                                                                                        |                |                         |                    |
|       |         | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                    |                |                         |                    |
| 1     |         | Витрати на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів                                                        | грн.           | кошторис                | 41834945,00        |
| 2     |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт                                       | тис. кв. м     | реєстр доріг            | 99,61              |
| 3     |         | Ефективності                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                                               | грн.           | Математичний розрахунок | 420,00             |
| 4     |         | Якості                                                                                                            |                |                         |                    |
|       |         | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс.          | Математичний розрахунок | 10,00              |
|       |         | Завдання 2                                                                                                        |                |                         |                    |
|       |         | Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                |                |                         |                    |
| 1     |         | Затрат                                                                                                            |                |                         |                    |
|       |         | Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та тротуарів                                    | грн.           | кошторис                | 46825551,50        |
| 2     |         | площа шляхів, на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт                                     | тис. кв. м     | реєстр доріг            | 68,86              |
| 3     |         | Ефективності                                                                                                      |                |                         |                    |
|       |         | середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту                                                    | грн.           | Математичний розрахунок | 680,00             |
| 4     |         | Якості                                                                                                            |                |                         |                    |

|   |  |                                                                                                                                               |       |                         |            |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|
|   |  | динаміка відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком         | відс. | Математичний розрахунок | 15,00      |
|   |  | <b>Завдання 3</b>                                                                                                                             |       |                         |            |
|   |  | <b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>                                                                            |       |                         |            |
|   |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                 |       |                         |            |
| 1 |  | Витрати на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                                               | грн.  | кошторис                | 1294000,00 |
|   |  | Витрати на утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                     | грн.  | кошторис                | 100000,00  |
| 2 |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                               |       |                         |            |
|   |  | Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                                                | од.   | накладна                | 1198,00    |
|   |  | кількість об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                                | од.   | план заходів            | 100,00     |
| 3 |  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                           |       |                         |            |
|   |  | Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг                                                                      | грн.  | Математичний розрахунок | 650,00     |
|   |  | середня вартість утримання об'єктів транспортної інфраструктури                                                                               | грн.  | Математичний розрахунок | 1000,00    |
| 4 |  | <b>Якості</b>                                                                                                                                 |       |                         |            |
|   |  | темп зростання вартості матеріалів для утримання доріг порівняно з попереднім роком                                                           | відс. | Математичний розрахунок | 1,00       |
|   |  | темп зростання вартості утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком                                           | відс. | Математичний розрахунок | 10,00      |
|   |  | <b>Завдання 4</b>                                                                                                                             |       |                         |            |
|   |  | <b>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</b>                                                                                      |       |                         |            |
|   |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                 |       |                         |            |
| 1 |  | Витрати на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури                                                                        | грн.  | кошторис                | 548628,50  |
| 2 |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                               |       |                         |            |
|   |  | Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                    | од.   | план заходів            | 3,00       |
| 3 |  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                           |       |                         |            |
|   |  | Середня вартість будівництва одного об'єкта транспортної інфраструктури                                                                       | грн.  | Математичний розрахунок | 182876,17  |
| 4 |  | <b>Якості</b>                                                                                                                                 |       |                         |            |
|   |  | темп зростання будованих об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком                                                    | відс. | Математичний розрахунок | 2,00       |
|   |  | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                             |       |                         |            |
|   |  | <b>Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету</b> |       |                         |            |
|   |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                 |       |                         |            |
| 1 |  | Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту доріг та тротуарів за рахунок коштів обласного бюджету                            | грн.  | кошторис                | 5965900,00 |
| 2 |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                               |       |                         |            |



|                                                                                      |         |      |      |      |      |              |              |      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого (від №20 до вул. Богдана Хмельницького) | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 534,00 | 5 011 534,00 | 0,00 | 5 011 534,00 | 5 011 534,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 534,00 | 5 011 534,00 | 0,00 | 5 011 534,00 | 5 011 534,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична від вул. № 31 до вул. Півня Маріуса     | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 212,00 | 1 421 212,00 | 0,00 | 1 421 212,00 | 1 421 212,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 212,00 | 1 421 212,00 | 0,00 | 1 421 212,00 | 1 421 212,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Церковна                                           | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 521,00 | 1 407 521,00 | 0,00 | 1 407 521,00 | 1 407 521,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 521,00 | 1 407 521,00 | 0,00 | 1 407 521,00 | 1 407 521,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька                                           | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 495,00 | 1 348 495,00 | 0,00 | 1 348 495,00 | 1 348 495,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 495,00 | 1 348 495,00 | 0,00 | 1 348 495,00 | 1 348 495,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Конотинська                                        | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 702,00 | 1 209 702,00 | 0,00 | 1 209 702,00 | 1 209 702,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 702,00 | 1 209 702,00 | 0,00 | 1 209 702,00 | 1 209 702,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Дібені                                             | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Максимівська                                       | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Маріїв                                             | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Олексій                                            | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Пилипа                                             | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 685,00 | 1 442 685,00 | 0,00 | 1 442 685,00 | 1 442 685,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 685,00 | 1 442 685,00 | 0,00 | 1 442 685,00 | 1 442 685,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Пилипа                                             | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 779,00   | 949 779,00   | 0,00 | 949 779,00   | 949 779,00   |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 779,00   | 949 779,00   | 0,00 | 949 779,00   | 949 779,00   |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Прохорова                                          | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 328,90   | 865 328,90   | 0,00 | 865 328,90   | 865 328,90   |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 328,90   | 865 328,90   | 0,00 | 865 328,90   | 865 328,90   |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Рибаків                                            | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 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 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 331,00   | 146 331,00   | 0,00 | 146 331,00   | 146 331,00   |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 331,00   | 146 331,00   | 0,00 | 146 331,00   | 146 331,00   |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 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 дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 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 дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 168,00 | 1 380 168,00 | 0,00 | 1 380 168,00 | 1 380 168,00 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 168,00 | 1 380 168,00 | 0,00 | 1 380 168,00 | 1 380 168,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Рибаків                                            | 1217461 | 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 |
| Надходження із бюджету м.Бориспіль                                                   | 1217461 | 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 |

|                                                                                                                  |         |      |      |      |      |      |               |               |      |               |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--|
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00  | 1 410 000,00  | 0,00 | 1 410 000,00  | 1 410 000,00  |  |
| Капітальний ремонт доріг по вул. Гринишча                                                                        | 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  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 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 доріг по вул. Пирівська                                                                       | 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  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 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. Київській Шлях від вулиці "35 км" до "Інтердугу" "Нові лінії"                | 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  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 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. Школярів                                                                     | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 035,00  | 1 173 035,00  | 0,00 | 1 173 035,00  | 1 173 035,00  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 035,00  | 1 173 035,00  | 0,00 | 1 173 035,00  | 1 173 035,00  |  |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Пирівська                                                                    | 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    |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 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 Сопківському                                                                      | 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  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 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  |  |
| Виконання, експлуатація проекту та капітальний ремонт доріг по вул. Новос 2 до ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Рибача | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00  | 1 490 000,00  | 0,00 | 1 490 000,00  | 1 490 000,00  |  |
| вкл. Банківсько                                                                                                  |         |      |      |      |      |      |               |               |      |               |               |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00  | 1 490 000,00  | 0,00 | 1 490 000,00  | 1 490 000,00  |  |
| Капітальний ремонт доріг по вул. Гринишча - проєкт Програми                                                      | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 899,00  | 1 123 899,00  | 0,00 | 1 123 899,00  | 1 123 899,00  |  |
| Накладження із бюджету м. Берислав                                                                               | 1217461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 899,00  | 1 123 899,00  | 0,00 | 1 123 899,00  | 1 123 899,00  |  |
| Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з обласного бюджету   | 1217463 | 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 доріг по вул. Тополяного (від №20 до вул. Богдана Хмельницького)                              | 1217463 | 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  |  |
| Накладження із обласного бюджету                                                                                 | 1217463 | 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                                                                                                           |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 340 080,00 | 53 340 080,00 | 0,00 | 53 340 080,00 | 53 340 080,00 |  |

1 Код функціональної класифікації виконання та предстудії бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підтримку.

2 Проєкт 11 дозволяється тільки для збереження у місцевому бюджеті вишкідливих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Проєкт виконання до кінця реалізації інвестиційного проєкту залучається з розбиранням за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Заруба

(підпис : протест)

(підпис)

Ташкев Д.М.

(підпис : протест)