

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.12.2018 № 135

Головне управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування повністю, згідно з назвою бюджету)

наказ

Фінансово-управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

від 18.11.2018 № 118

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. **0111 Керівництво і управління у міській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** 2 719 550,00 гривень/у тому числі загального фонду- 2 708 050,00 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 складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VIII «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 Борисполі

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми**

№ п/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів**

(грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / заклад бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1210160	0111	Закупівля	2 708 050,00	11 500,00	2 719 550,00
			Забезпечення виконання програм			
			Поліпшення поводження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства з м. Борисполі	2 708 050,00	11 500,00	2 719 550,00
			ВСЬОГО	2 708 050,00	11 500,00	2 719 550,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПІКІК	додатковий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПІКІК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1210160	Завдання			
		Забезпечення виконання виданих Наказомів на виконання цього результату державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Івано-Франківську			
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис територіального управління житлово-комунального господарства кваліфікаційного комплекту бюджетній місцевості	11,00
		Відсотки на управління управління	грн.	кошторис	2719550,00
2		Продукту			
		Кількість підготовлених тендерів	од.	Річний план	28,00
		Кількість підготовлених догосподарських коштів місцевої влади	од.	Книга реєстрації	50,00
		Кількість підготовлених рішень, новизна, безсторонність	од.	Книга реєстрації	120,00
		Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00
3		Ефективності			
		Кількість приватизованих територій	од.	Річний план	28,00
		Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	Книга реєстрації	50,00
		Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	Книга реєстрації	850,00
		Витрати на утримання підліткової одиниці	грн.	Витрачено на підставі розрахунку	20602,65
4		Якості			
		% зменшення зборності по сплаті	від.	Визначається на підставі розрахунку	100,00
		% зменшення плат за комунальні майна	від.	Визначається на підставі розрахунку	100,00
		% приватизації територій до їх зупинки	від.	Визначається на підставі розрахунку	100,00
		% вказано розглянутих звернень мешканців міста до їх підставної комісії	від.	Визначається на підставі розрахунку	20,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБС	Класові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з підприємством.

² Рівень 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається і розбивається за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Томаш В.М.

(підпис керівника)

С.М. Засць

(підпис керівника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.12.2018 № 135

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

пункт

Фінансового управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(наблюдання за виконанням коштів місцевих бюджетів)

від 18.12.2018 № 118

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)

(КФКВК)¹

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

КФКВК

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 97 064 294,00 гривень, у тому числі загального фонду-

41 500 628,00 гривень та спеціального фонду-

55 563 666,00 гривень.

5. Підставою 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. Підприємство, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/д	КДКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	
1	1217461	0456	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217463	0456	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 завдань

№ з/д	КДКВК	КФКВК	Підприємство / назва бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217461	0456	Завдання Забезпечення виконання програмно-цільового методу об'єкта транспортної інфраструктури	41 530 628,00	49 568 066,00	91 098 694,00
2			Забезпечення виконання програмно-цільового методу об'єкта транспортної інфраструктури	39 559 558,00	0,00	39 559 558,00
3			Забезпечення виконання програмно-цільового методу об'єкта транспортної інфраструктури	0,00	47 573 295,50	47 573 295,50
4			Забезпечення виконання програмно-цільового методу об'єкта транспортної інфраструктури	1 771 160,50	0,00	1 771 160,50
			Капітальні будівництва (проекти) інших об'єктів	0,00	1 994 770,50	1 994 770,50
	1217463	0456	Завдання	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00

1		Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури за державні кошти обласного бюджету	0,00	5 965 900,00	5 965 900,00
		Всього	41 530 628,00	55 433 966,00	97 064 594,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КДКРК	начальний фонд	середній фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку дорожньої інфраструктури та безпеки руху кошти беруться на 20.6-2020 рік	1217460	41 530 628,00	55 433 966,00	97 064 594,00
Всього		41 530 628,00	55 433 966,00	97 064 594,00

(грн)

10. Результативні пов'язані бюджетної програми у розрізі підпрограм і заплан.

№ з/п	КДКРК	Назва бюджетної	Однотипна величина	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	39759538,00
2		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	94,67
3		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	420,00
4		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	10,00
		Запланована			
		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	49513295,90
1		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	69,96
2		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	640,00
3		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	13,00
4		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	1771094,00
		Витрати на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	кошторис	100000,00

	Кількість проваджених матеріалів для розмітки та утримання асф.	од.	показана	1158,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури	од.	план заходів	150,00
3	Ефективність			
	Середня здатність зменшити витрати на ремонт та утримання асф.	грн.	Математичний розрахунок	650,00
	середня витрата на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	1050,00
4	Якість			
	темп зростання здатності матеріалів для утримання асф. порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	1,00
	темп зростання здатності утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10,00
	Завдання 4			
	Капітальне будівництво (приватизація) інших об'єктів			
1	Витрати на приватизацію будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	1994770,50
2	Продукту			
	Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури	од.	план заходів	4,00
3	Ефективність			
	Середня здатність будівництва одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Математичний розрахунок	498600,63
4	Якість			
	темп зростання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	2,00
1217463	Завдання 1			
	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на загальному кошті обласного бюджету			
1	Витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту асф. та тротуарів за розрахунок коштів обласного бюджету	грн.	кошторис	5965900,00
2	Продукту			
	площа асф., на яких проводиться ремонт реконструкції та капітального ремонту	тис. кв. м	реєстр асф.	9,00
3	Ефективність			
	середня витрата 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн.	математичний розрахунок	660,00
4	Якість			
	динаміка зменшення коштів обласного бюджету з попереднього року	відс.	математичний розрахунок	100,00

1.1. Джерела фінансування ініціативних проєктів у розрізі підпроєктів²

Вид	Найменування джерела надходжень	КІЛКІСТЬ	Загальна сума витрат на 1 етап виконання проєкту				Прогноз витрат за під час виконання ініціативного проєкту ³				Підсумок, що відображає загальну фінансову
			плановий фонд	оперативний фонд	загальний фонд	загальний фонд	плановий фонд	оперативний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів		1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	49 568 066,00	49 568 066,00	0,00	49 568 066,00	49 568 066,00
											13

(грн.)

[illegible]

Капітальний ремонт дороги по вул. Микитка Баранівського	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. Берислав	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. Майдан Цирковський	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. Берислав	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. Олександрів	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. Берислав	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. Понісецька	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. Берислав	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. Попівка Олександрів	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. Берислав	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 провулку Олександрів	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. Берислав	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 тротуару по вул. Дзержинська	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. Берислав	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 тротуару по вул. Шевченківський	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. Берислав	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 тротуару по вул. Шевченківський	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. Берислав	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 тротуару по вул. Шевченківський	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. Берислав	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 тротуару по вул. Шевченківський	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 558,00	1 048 558,00	0,00	1 048 558,00	1 048 558,00	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 558,00	1 048 558,00	0,00	1 048 558,00	1 048 558,00	✓
Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченківський	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. Берислав	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 тротуару по вул. Шевченківський	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. Берислав	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	✓
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченківський	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 520,98	1 419 520,98	0,00	1 419 520,98	1 419 520,98	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 520,98	1 419 520,98	0,00	1 419 520,98	1 419 520,98	✓
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченківський	1217461	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	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	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. Київський Шлях 73	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00	634 700,00	0,00	634 700,00	634 700,00	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00	634 700,00	0,00	634 700,00	634 700,00	✓
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях 73	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 805,00	1 077 805,00	0,00	1 077 805,00	1 077 805,00	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 805,00	1 077 805,00	0,00	1 077 805,00	1 077 805,00	✓
Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченківський	1217461	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	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	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. Шевченківський	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	357 770,00	357 770,00	0,00	357 770,00	357 770,00	✓
Надходження із бюджету м. Берислав	1217461	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 Шевченківському	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 515,00	1 457 515,00	0,00	1 457 515,00	1 457 515,00	✓

Надходження в бюджет и вносять:	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 515,00	1 457 515,00	0,00	1 457 515,00	1 457 515,00	
Виплатили, емеритна пенсія та виплатили річний дохід по акції Фонд 2 до ЗОДП І-ІІІ ступеня по вул. Тельмана-вул. Висоцького	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00	✓
Надходження в бюджет и вносять:	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00	✓
Капітальні витрати до асф. І тротуарів - вул. Покровського	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	✓
Надходження в бюджет и вносять:	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	
Виплатили проект, експертиза та експертний рапорт до вул. Марії Преймаченко №1 до вул. №19 м. мікрорайон "Людська"	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 003,00	1 424 003,00	0,00	1 424 003,00	1 424 003,00	✓
Надходження в бюджет и вносять:	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 003,00	1 424 003,00	0,00	1 424 003,00	1 424 003,00	
Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансферти 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	
Капітальні витрати до вул. Івановського (на вул. до вул. Волода 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	
Надходження в обласний бюджет	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							54 533 966,00	54 533 966,00	0,00	54 533 966,00	54 533 966,00	

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

Примітка: 1) зазначені дані для заповнення у відомості бюджету видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Прогноз видатків до кінця року інвестиційних проектів зазначені в роз'ясненні до таблиці.

Підпис керівника:

ПІДПИСАНО:

Наказувач фінансового управління

Підпис:

С.М.Даниш

Свідок: (підпис)

Тарас В.М.

Свідок: (підпис)