

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Головного управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
01.08.2019 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 61 077 708,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 238 240,00 гривень та спеціального фонду- 28 839 468,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація та забезпечення ефективного функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автопереvezень пасажирів і вантажів та забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	
1	Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 269 070,00		1 269 070,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	30 969 170,00		30 969 170,00
3	Забезпечення проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	26 661 862,00	26 661 862,00
4	Забезпечення будівництва дорожньої інфраструктури	0,00	2 177 606,00	2 177 606,00
	УСЬОГО	32 238 240,00	28 839 468,00	61 077 708,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	32 238 240,00	28 839 468,00	61 077 708,00
Усього	32 238 240,00	28 839 468,00	61 077 708,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	річний план закупівель	1 169 070,00		1 169 070,00

1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	річний план закупівель	100 000,00		100 000,00
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис	30 969 170,00		30 969 170,00
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		26 661 862,00	26 661 862,00
1.5	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис		2 177 606,00	2 177 606,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	т.	план заходів	835		835
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	шт	план заходів	83		83
2.3	Кількість доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	шт	план заходів	129		129
2.4	Кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт	план заходів		21	21
2.5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	шт	план заходів		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість однієї тони матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн/т	математичний розрахунок	1 400,00		1 400,00
3.2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн/шт	математичний розрахунок	1 200,00		1 200,00
3.3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/шт	математичний розрахунок	250,00		250,00
3.5	Середня вартість 1 кв. м реконструкції та капітального ремонту	грн/шт	математичний розрахунок		1 270	1 270,00

3.6	Середня вартість одного об'єкту транспортної інфраструктури, які необхідно побудувати	грн/шт	математичний розрахунок		1 088 803	1 088 803,00
4	якості					
4.1	Темп зростання кількості придбаних матеріалів для розмітки та утримання в належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок	48,0		48,0
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100		100
4.3	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		19	19
4.4	Темп зростання відремонтованої за рахунок реконструкції та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		23	23
4.5	Темп зростання побудованих об'єктів транспортної інфраструктури з попереднім роком	%	математичний розрахунок		100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)