



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА**

бул. Київський Шлях, 72 м. Бориспіль Київської обл. 08300 E-mail: gugkgv@gmail.com тел. 6-18-28

Н А К А З

05 серпня 2020 року

№ 39

**Про внесення змін до затверджених
паспортів бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 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 26.05.2020 № 5632-74-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік», НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм на 2020 рік по головному управлінню житлово-комунального господарства по кодам програмної класифікації, а саме:

1.1. Викласти в новій редакції:

1.1.1. КПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства».

1.1.2. КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.1.3. КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

2. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник

В.М. Толкач

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.20 № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування відповідального виконавця)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ 57 598 984,00 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 39 133 946,00 _____ гривень та спеціального фонду- _____ 18 465 038,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VII, рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019 - 2023 роки" від 05.03.2019 № 4120-53-VII (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

7. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя

5	Здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі
6	Забезпечення сприятливих умов для епіснування людей та тварин
7	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані боветів та фонтану на центральній площі міста Борисполя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	6 322 302,00	0,00	6 322 302,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	14 983 400,00	0,00	14 983 400,00
3	Здійснення заходів з обслуговування мереж зовнішнього освітлення	5 364 000,00	0,00	5 364 000,00
4	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	1 418 172,00	0,00	1 418 172,00
5	Проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	8 400 956,00	14 881 139,00	23 282 095,00
6	Придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	460 600,00	785 899,00	1 246 499,00
7	Виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)	0,00	200 000,00	200 000,00
8	Водопостачання та технічне обслуговування боветів та фонтану на центральній площі міста	1 685 516,00	0,00	1 685 516,00
9	Здійснення заходів з утримання в належному технічному стані відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеонаблюдження та відеоналітики "Безпечне місто Бориспіль"	499 000,00	2 598 000,00	3 097 000,00
	УСЬОГО	39 133 946,00	18 465 038,00	57 598 984,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Борисполі на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VI	39 133 946,00	18 265 038,00	57 398 984,00
1	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки), затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	39 133 946,00	18 465 038,00	57 598 984,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Витрати на облаштування газонів, парків, клумб та догляд за ними; садіння, підрізка, обрізка дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	річний план	6 322 302,00	0,00	6 322 302,00
1.2	Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	річний план	14 983 400,00	0,00	14 983 400,00
1.3	Витрати на функціонування мереж вуличного освітлення міста	грн.	річний план	5 364 000,00	0,00	5 364 000,00
1.4	Витрати на належне утримання світлофорних об'єктів міста	грн.	річний план	1 418 172,00	0,00	1 418 172,00
1.5	Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	річний план	8 400 956,00	14 881 139,00	23 282 095,00
1.6	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації громадського бюджету м.Бориспіль (придбання об'єктів благоустрою)	грн.	річний план	0,00	200 000,00	200 000,00
1.6	Обсяг видатків на здійснення заходів з придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн.	річний план	460 600,00	785 899,00	1 246 499,00
1.7	Витрати на функціонування боветів та фонтану на центральній площі міста	грн.	річний план	1 685 516,00	0,00	1 685 516,00
1.7	Витрати у сфері інформатизації (Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, технічне обслуговування відеонаблюдання автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеонаглядів "Безпечне місто Бориспіль")	грн.	річний план	499 000,00	2 598 000,00	3 097 000,00
2	продукту					
2.1	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	річний план	76 861,00	0,00	76 861,00
2.2	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, клумб та догляд за ними та інші послуги	га	річний план	17,00	0,00	17,00
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	річний план	1 700,00	0,00	1 700,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	річний план	23,00	0,00	23,00
2.5	Кількість заходів з благоустрою, які планується провести	од.	річний план	95,00	6,00	101,00
2.6	Кількість заходів з придбання об'єктів благоустрою, які планується провести	од.	річний план	3,00	4,00	7,00
2.7	Кількість проведених заходів у сфері інформатизації	од.	річний план	10,00	1,00	11,00
2.8	Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою за рахунок громадського бюджету	од.	річний план	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	математичний розрахунок	195,00	0,00	195,00
3.2	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, клумб та догляд за ними; садіння, підрізка, обрізка дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги кв.м.	грн.	математичний розрахунок	420,00	0,00	420,00
3.3	Середня вартість 1 кВт спожитої електроенергії	грн./1 кВт	математичний розрахунок	3,00	0,00	3,00
3.4	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	математичний розрахунок	61 660,00	0,00	61 660,00
3.5	Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн.	математичний розрахунок	77 418,00	0,00	77 418,00
3.5	Середні видатки на придбання одиниць об'єкту благоустрою	грн.	математичний розрахунок	153 533,33	2 480 189,83	230 515,79
3.6	Середня вартість на придбання об'єкту благоустрою за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	математичний розрахунок	0,00	33 333,00	33 333,00
3.7	Середня вартість на проведення заходів з інформатизації	грн.	математичний розрахунок	49 900,00	2 598 000,00	281 545,45
4	якості					
4.1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

4.2	темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	10,00	0,00	10,00
4.3	% працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
4.4	річна економія коштів за електроенергію	тис.кв/рік	прогноз	6,00	0,00	6,00
4.5	питома вага проведених заходів з благоустрою до запланованих	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00
4.6	питома вага кількості придбаних об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Зашч С.М.

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.20 № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування відповідального виконавця)	36359583 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 15 003 850,00 гривень.		16 352 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 348 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки від 17.12.2019 № 5144-67-VI, рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 року" від 17.12.2019 № 5143-67-VII, Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII, рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення заходів з підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу. Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості
2	Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування

7. Мета бюджетної програми

Стабільне та ефективне функціонування і забезпечення сталого розвитку житлово-комунальної сфери міста; забезпечення стабільної роботи КНП «БСЦ», як сучасного медичного закладу для надання жителям міста якісних та доступних стоматологічних послуг із застосуванням новітнього обладнання, якісних матеріалів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання жителям міста якісних стоматологічних послуг на сучасному обладнанні і з застосуванням сучасних матеріалів, у поєднанні з їх доступністю для всіх верств населення
2	Здійснення заходів щодо належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

3	Проведення капітального ремонту житлових будинків, гуртожитків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сириння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ
9. Напрями використання бюджетних коштів	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення заходів на облаштування Бориспільського стоматологічного центру	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00	
2	Здійснення заходів з поточного ремонту нежитлових приміщень та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	248 500,00	0,00	248 500,00	
3	Проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	
УСЬОГО		1 348 500,00	15 003 850,00	16 352 350,00	

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 року» затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	248 500,00	0,00	248 500,00	
3	Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	
Усього		1 348 500,00	15 003 850,00	16 352 350,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат					0,00	
1.1	Обсяг видатків на облаштування Бориспільського стоматологічного центру	грн.	річний план	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00	
1.2	Обсяг видатків на здійснення заходів з поточного ремонту нежитлових приміщень та обслуговування трансформаторних підстанцій	грн.	річний план	248 500,00	0,00	248 500,00	
1.3	Обсяг видатків на виготовлення проектно -кошторисної документації, експертизи та проведення робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування	грн.	річний план	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість заходів з облаштування Бориспільського стоматологічного центру	од.	річний план	1,00	1,00	0,00	
2.1	Кількість заходів з проведення поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	од.	річний план	2,00	0,00	2,00	
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту на умовах співфінансування	од.	річний план	0,00	1,00	1,00	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість заходу з облаштування Бориспільського стоматологічного центру	грн.	математичний розрахунок	1 100 000,00	13 877 850,00	14 977 850,00	
3.1	Середня вартість заходів з проведення поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	математичний розрахунок	124 250,00	0,00	124 250,00	

3.3	Середня вартість робіт з капітального ремонту об'єкту	грн	математичний розрахунок	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єкту до експлуатації в поточному році	відс.	прогноз			0,00
4.2	питома вага кількості проведених заходів з поточного ремонту та обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства до кількості запланованих	відс.	прогноз	100,00	100,00	200,00
4.3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості звернень від ОСББ, ЖК, представників співвласників багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, %	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
				0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Толкач В.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.06.20 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36359583 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської (найменування відповідального виконавця)			36359583 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		91 258 786,00	гривень, у тому числі загального фонду	16 114 608,00 гривень та спеціального фонду- 75 144 178,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про 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 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури доріг міста

7. Мета бюджетної програми

Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
2	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту, будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	14 204 608,00	75 144 178,00	89 348 786,00
	УСЬОГО	16 114 608,00	75 144 178,00	91 258 786,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	16 114 608,00	75 144 178,00	91 258 786,00
	Усього	16 114 608,00	75 144 178,00	91 258 786,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн.	річний план закупівель	14 204 608,00	0,00	14 204 608,00
1.2	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	річний план закупівель	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
1.3	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	річний план закупівель	100 000,00	90 827 599,00	90 927 599,00
2	продукту		річний план закупівель			0,00
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний/ капітальний ремонт	тис. кв. м	річний план закупівель	60,00	69,00	129,00
2.2	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	тон	річний план закупівель	1 000,00	0,00	1 000,00
2.3	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)	од.	річний план закупівель	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					0,00
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного/ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	280,00	1 300,00	790,00
3.2	Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00
3.3	середня вартість утримання дорожнього знаку	грн.	математичний розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					0,00
4.1	питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів де планується проведення поточного ремонту	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
4.2	рівень забезпеченості матеріалами для утримання та розмітки доріг	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Толкач В.М.



(підпис)

(ініціали і прізвище)

Погоджено

Заст. С.М.

Начальник фінансового управління

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М. П.