

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

УКБ Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 31.01.2018 №10

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 31.01.2018 №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)5) УКБ Бориспільської міськради

(КПКВК МБ)

(1)5/(1)0(0)0(0)

(КПКВК МБ)

(1)5/(1)0(1)8(0)

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань-

110000.00

гривень, у тому числі загального фонду-

110000.00

гривень та спеціального фонду-

0.00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік», Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у м.Борисполі на 2016-2020 рр. затверджена рішення міської ради від 18.12.2015 № 18-2-VII

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0133	1510180 - Інша діяльність у сфері державного управління	110000.00	0.00	110000.00
2	1510180		Завдання 1. Проведення заходів по підвищенню поінформованості громади міста про діяльність управління капітального будівництва	110000.00	0.00	110000.00
ВСЬОГО				110000.00	0.00	110000.00

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 інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у м.Борисполі на 2016-2020 рр	1510180.00	110000.00		110000.00
ВСЬОГО		110000.00	0.00	110000.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180	1510180 - Інша діяльність у сфері державного управління			
		Проведення заходів по підвищенню кваліфікації громади міста про діяльність управління освіти і науки			
		Затрат			
		витрати на виконання програм	грн.	лімітна довільна	110000.00
		Продукту			
		кількість випущених програм	од.	акти виконаних робіт	12
		Ефективності			
		середня вартість однієї програми	грн.	розрахунок	33333.00
		Якості			
		відсоток збільшення випущених програм у порівнянні до запланованого	відс.	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підротам²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду				План вилатків звітного періоду				Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
	ВСЬОГО				0.00			0.00							

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (диротам).

³ Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління виконавчого

комітету Бориспільської міської ради

В. С. Тимошенко (підпис)

С.М. Заваль (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
УКБ Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 31.01.2018 №10

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 31.01.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) УКБ Бориспільської міськради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 (1)(5)/(1)(0)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2281800.00 гривень, у тому числі загального фонду- 2281800.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва

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

Назва підпрограм			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	4

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	1510160	0111	1510160 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	2281800.00	0.00	2281800.00
2	1510160		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2281800.00	0.00	2281800.00
			ВСЬОГО	2281800.00	0.00	2281800.00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510160	1510160 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва			
	1510160	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	1510160	Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка	2281800,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, актів виконаних робіт, вхідних листів, тощо	1200,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	70,00
		Якості			
		% виконання наданих законодавством повноважень	віс.	Журнал реєстрації актів виконаних робіт, вхідних листів, тощо	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

 (підпис)

В.С. Тимошенко

(ініціали і прізвище)

 (підпис)

С.М. Зяєць

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 31.01.18 № 10

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 31.01.18 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5)

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (1)(5)(1)(0)(0)(0)(0)

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(2)(0)

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

110199200.00 гривень, у тому числі загального фонду-

0 гривень та спеціального фонду-

110199200.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» Програма соціально-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів для інвестиційного розвитку міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517321	0111	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	110199200,00	110199200,00
2	1517321		Завдання 1. Будівництво закладів освіти на території м. Бориспіль	0,00	110199200,00	110199200,00
			Всього	0,00	110199200,00	110199200,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма спеціально-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI	1517321		110199200,00	110199200,00
Всього		110199201,00		110199201,00

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
1517321	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів	Завдання І. Будівництво закладів освіти на території м. Бориспіль			
		Затрат	грн.	Лімітна довілька, кошторис УКБ	110199200,00
		Обсяг видатків	грн.		
		Продукту	ол.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	2
		кількість об'єктів, які планується побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо			
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	55099600,00
		Якості			
		питома вага виконання до запланованого на поточний рік	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень коштів місцевого бюджету м.Бориспіль	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	Коригування проектно-кошторисної документації та будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Робоча Банківська	1517321		509236,19	509236,19		71199200,00	71199200,00			0,00	
	Будівництв ДНЗ по вул.Молода	1517321		6000000,00	6000000,00		39000000,00	39000000,00			0,00	
	Всього			6509236,19	6509236,19		110199200,00	110199200,00			0,00	

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

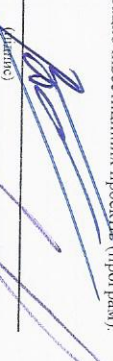
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

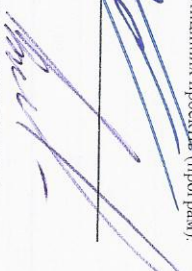
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету


(підпис)
В.С.Тимошенко


(підпис)
С.М.Заслав

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 31.01.18 № 10
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 31.01.18 № 2

ПАСПОРТ

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

2. (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
(1)(5)(1)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

3 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(1)(5)(1)(7)(6)(9)(0) Інша економічна діяльність

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
993928.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 993928.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII
«Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів для інвестиційного розвитку міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, рганісами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4			
1	1517691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, рганісами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1517691	0490	1517691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, різними місцевими органами виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування	0,00	993928,00	993928,00
2	1517691		Завдання 1. Будівництво об'єктів на території м. Бориспіль	0,00	993928,00	993928,00
			ВСЬОГО	0,00	993928,00	993928,00

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	
ВСЬОГО					0,00

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
	1517691	1517691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, різними місцевими органами виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування			
		Завдання 1. Будівництво об'єктів на території м. Бориспіль			
		Затрат			
		Обсяг витрат	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	993928,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати, розробити проектно-кошторисну документацію, тощо	од.	Додаток 8 до рішення сесії міської ради	2
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	496964,00
		Якості			
		питома вага виконання до запланованого на поточний рік	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень коштів місцевий бюджет м. Бориспіль	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво ДНЗ по вул. Момота	1517691			0,00		993928,00	993928,00			0,00	
	Всього				0,00		993928,00	993928,00			0,00	

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

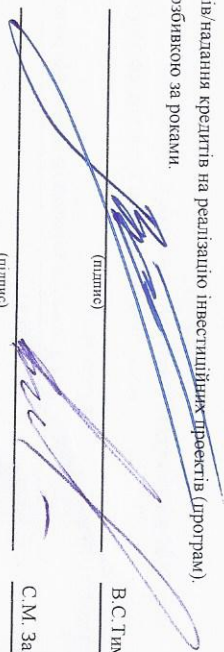
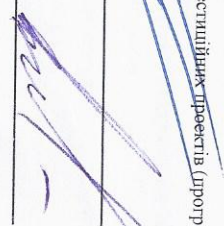
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету



 (підпис) (підпис)
 В.С. Тимошенко С.М. Зася
 (підпис і прізвище) (підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 14.03.18 № 20

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.03.18 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

0 гривень та спеціальний фонд- 6538491,00 гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6538491,00 гривень, у тому числі загального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про

бюджет міста Борисполя на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення технічного функціонування закладів дошкільної освіти м. Бориспіль

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511010		1511010- Надання дошкільної освіти	0,00	6538491,00	6538491,00
2	1511010		Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту будівель закладів дошкільної освіти	0,00	6538491,00	6538491,00
			ВСЬОГО	0,00	6538491,00	6538491,00

(грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
				0,00
Всього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1511010	1511010- Надання дошкільної освіти			
		Завдання 1.Забезпечення проведення капітального ремонту будівель закладів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, копії УКУБ	6538491,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	6
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	1089748,50
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	За рахунок коштів місцевого бюджету	1511010										
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Росинка"						72000,00	72000,00				
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Березини"						95000,00	95000,00				
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Журавонька"						86000,00	86000,00				
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Світлячок"						107000,00	107000,00				
	Коригування проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Теремок"						6030000,00	6030000,00				

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясла-садок) "Сонечко"						148491,00	148491,00				
Всього						6538491,00	6538491,00				

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Начальник управління


(підпис)

В.С. Тимошенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету


(підпис)

С.М. Зать

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УКБ Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 31.01.2018 № 10

Фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 31.01.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) УКБ Бориспільської міськради

(КПКВК МБ)

2 (1)(5)/(1)(0)(0)(0)(0)

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ)

3 (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0)

0111

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2281800,00 гривень, у тому числі загального фонду-

(найменування бюджетної програми)
2281800,00 гривень та спеціального фонду-

0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» *дв. двелидаси*

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва

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

N з/п	КПКВК	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
1	1510160	0111	1510160 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	2281800,00	0,00	2281800,00
2	1510160	"	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2281800,00	0,00	2281800,00
			ВСЬОГО	2281800,00	0,00	2281800,00

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
Всього				0,00

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
	1510160	1510160 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва			
	1510160	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	1510160	Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка	2281800,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, актів виконаних робіт, вхідних листів, тощо	1200,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	70,00
		Якості			
		% задоволених листів, скарг, звернень до отриманих	відс.	Журнал реєстрації актів виконаних робіт, вхідних листів, тощо	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Поміщення, 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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

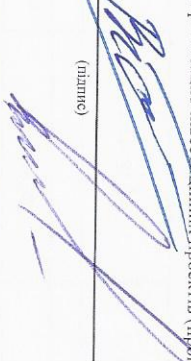
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

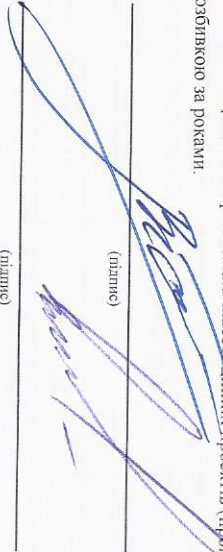
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

 (підпис)

В.С. Тимошенко

 (підпис)

С.М. Зася

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 14.03.18 № 20

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.03.18 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 (1)(5)(1)(0)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(5)(1)(0)(2)(0) 0910 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжі, умами

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1214922.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 1214922.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення технічного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. шкіл – дитячих садків, інтернатів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3 ^а	4	5	6	7

(грн)

1	1511020	1511020- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гіцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	1214922,00	1214922,00
2	1511020	Завдання 1. Проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів, розробка проектно-кошторисної документації	0,00	1214922,00	1214922,00
Всього			0,00	1214922,00	1214922,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Всього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1511020	1511020- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гіцеями, гімназіями, колегіумами			
		Завдання 1. Забезпечення Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, розробка проектно-кошторисної документації			
		Затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Діяльність довідка, кошторис УКБ	1214922,00
		Кількість об'єктів, які підлягають реконструювати, розробити проектно-кошторисну документаціюта капітальний ремонт	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	7
		Ефективності			
		середні витрати на ремонт, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	173560,29
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 14.03.18 № 3

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(найменування головного розпорядника)

(КІТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(КФКВК)¹
(наименьшая бюджетной программы)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми

№ з/п	КІКБ	КФКБ	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

(гРН)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1517321	0111	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	1517321		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль	0,00	119025636,00	119025636,00
2	1517322		1517322-Будівництво медичних установ та закладів		0,00	0,00
	1517322		Завдання 1. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м.Бориспіль		170000,00	170000,00
3	1517324		1517324-Будівництво установ та закладів культури		0,00	0,00
	1517324		Завдання 1. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури		4682000,00	4682000,00
					0,00	0,00
			ВСЬОГО	0,00	123877636,00	123877636,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма спільно-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI	1517321		123877636,00	123877636,00
Всього			123877636,00	123877636,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517321	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль			
		Затрат	грн.	Лімітна довівка, кошторис УКБ	119025636,00
		Обсяг виплат	грн.		
		Продукту	грн.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	5
		кількість об'єктів, які планується побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.		
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	23805127,20
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
2	1517322	1517322-Будівництво медичних установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м.Бориспіль			
		Затрат			
		Обсяг виплат	грн.	Лімітна довівка, кошторис УКБ	170000,00
		Продукту	грн.		

	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	1
	Ефективності			
	середні витрати на реконструкцію, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	170000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	віс.	розрахунок	100
3	15177324-Будівництво установ та закладів культури			
	Завдання 1. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури			
	Затрат			
	Обсяг видатків	грн.	Лімітна довільна, кошторис УКБ	4682000,00
	Продукту			
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати розробити проектно-кошторисну-	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	2
	Ефективності		розрахунок	
	середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.		2341000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	віс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	За рахунок коштів місцевого бюджету													
	Коригування проектно-кошторисної документації та будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Робоча Банківська	1517321		509236,19	509236,19		71199200,00	71199200,00				0,00		
	Будівництво ДНЗ по вул.Момота	1517321		6000000,00	6000000,00		15599000,00	15599000,00				0,00		
	Будівництво та авторський нагляд за будівництвом підвільної котельні в ЗОШ І-ІІІ ступенів п вул.Робоча -Банківська	1517321		0,00	0,00		13600000,00	13600000,00				0,00		
	Витовлення робочого проекту, експертиза та реконструкція НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" ім.К.Могилей	1517321		836444,52	836444,52		15662807,00	15662807,00				0,00		
	Електропостачання допільного навчального закладу п вул.Привокзальна, 14 а	1517321		1235371,52	1235371,52		2964629,00	2964629,00				0,00		
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева, 12	1517322					170000,00	170000,00				0,00		

Витовтєння проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію приміщення під центр дозвілля з універсальним концертно-танцювальним залом та виставковими приміщеннями	1517324					1500000,00	1500000,00			0,00	
Витовтєння проектно-кошторисної документації та експертиза та будівництво філіалу Бориспільського державного історичного музею "Древній Бориспіль"	1517324		79500,00	79500,00		3182000,00	3182000,00			0,00	
ВСЬОГО			8660552,23	8660552,23		12387636,00	12387636,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

_____ (підпис)
_____ (підпис)

В.С. Тимошенко

(підпис і прізвище)

С.М. Засць

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 14.03.18 № 20
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 14.03.18 № 3

ПАСПОРТ

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

2 (КПКВК МБ) (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0) (КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(5)(1)(7)(4)(6)(0) (КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3113820.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 3113820.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» з змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку та сталого функціонування інфраструктури вуличного освітлення в м.Бориспіль

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4			
1	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1517461	0456	1517461-Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	3113820,00	3113820,00
2	1517691		Завдання 1. Здійснення проведення капітального ремонту вуличного освітлення	0,00	250000,00	250000,00
3	1517691		Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції залізничного переїзду	0,00	2863820,00	2863820,00
			Всього	0,00	3113820,00	3113820,00

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
Всього				0,00

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
	1517461	1517461-Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вуличного освітлення			
		Затрат			
		Обсяг витратів	грн.	Лімітна довжина, кошторис УКБ	250000,00
		Продукту			
		кількість вулиць, на яких планується провести капітальний ремонт вуличного освітлення	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	1
		Ефективності			
		середня вартість освітлення однієї вулиці	грн.	розрахунок	2863820,00
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

	Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції залізничного переїзду		
	Запити		
	Обсяг видатків	грн.	Діюча довідка, копії до УСБ
	Продукту		2863820,00
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради
	Ефективності		1
	середня вартість робіт	грн.	
	Якості		2863820,00
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок
			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	За рахунок коштів місцевого бюджету	1517461										
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт вуличного освітлення			227431,20	227431,20		250000,00	250000,00			0,00	
2	Реконструкція залізничного переїзду по вул Київський шлях						2863820,00	2683820,00				
	Всього			227431,20	5832270,27		3113820,00	3113820,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

 (підпис) В.С. Тимошенко (підпис і прізвище)

 (підпис) С.М. Засів (підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 14.03.18 № 20

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.03.18 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 (1)(5)(1)(0)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(5)(1)(7)(3)(1)(0) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 29841.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 29841.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів для інвестиційного розвитку міста

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

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

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	1517310		1517310- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	29841,00	29841,00
2	1517310		Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єкту житлово-комунального господарства	0,00	29841,00	29841,00
			ВСЬОГО	0,00	29841,00	29841,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Всього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517310	1517310- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єкту житлово-комунального господарства			
		Заграти			
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, копії оригіналів	29841,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	1
		Ефективності		розрахунок	
		середні витрати на реконструкцію, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.		29841,00
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	віс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на Ісіння звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
	За рахунок коштів місцевого бюджету														
	Проектні роботи по реконструкції котельні по вул. Сєфьєвська, 23а з забезпеченням диспетчерського управління котельні														
		1517310		268567,92	268567,92		29841,00	29841,00			0,00				
	Всього			268567,92	268567,92		29841,00	29841,00			0,00				

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

(підпис)

 (підпис)

В.С. Тамошенко

(ініціали і прізвище)

С.М. Засць

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 31.01.18 № 10

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 31.01.18 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(1)(5)(1)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1)(8)(3)(4)(0) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20792870.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 20792870.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» зі змінами Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки від 08.11.2016 № 1285-17-VII

6. Мета бюджетної програми Забезпечення в м.Бориспіль виконання робіт з благоустрою об'єктів, які відносяться до навколишнього природного середовища

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

Назва підпрограми			
N з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1518340	0540	1518340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	20792870,00	20792870,00
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів на території м. Бориспіль	0,00	10768076,00	10768076,00

		Завдання 2. Поліпшення технічного стану та благоустрій озер м.Бориспіль	0,00	10024794,00	10024794,00
		ВСЬОГО	0,00	20792870,00	20792870,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки		1518340		20792870,00	20792870,00
ВСЬОГО				20792870,00	20792870,00

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1518340	1518340- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів на території м. Бориспіль				
	Затрат				
	Обсяг видатків		грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	10768076,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо		од.	Додаток 8 до рішення сесії міської ради	4
	Ефективності				
	середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,		грн.	розрахунок	2692019,00
	Якості				
	% виконаних робіт до запланованих		відс.	розрахунок	100
	Завдання 2. Поліпшення технічного стану та благоустрій озер м.Бориспіль				
	Затрат				
	обсяг фінансування		грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	10024794,00
	Продукту				
	кількість озер, які потребують благоустрою		од.	Додаток до рішення сесії міської ради	3
	Ефективності				
	середні витрати на благоустрій одного озера		грн.	розрахунок	3341598,00

Якості		відс.	розрахунок	100
	% виконаних робіт до запланованих			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)													
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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	
	За рахунок коштів місцевого бюджету												
1	Будівництво прибудинку для тварин по вул. Гоголя, 63 та авторський нагляд	1518340		813976,50	813976,50		6104473,00	6104473,00					
2	Витовщення проектно-кошторисної документації, експертиза та водопониження в межах вул. Вишневої та мікрорайону Нестерівка	1518340		127463,94	127463,94		1525287,00	1525287,00					
3	Витовщення проектно-кошторисної документації на електропостачання прибудинку для тварин по вул.Гоголя,63	1518340					60000,00	60000,00					
4	Витовщення проектно-кошторисної документації, експертиза та водопониження в межах вул. Момота, вул. Ватуліна та мікрорайону Солдистенчу	1518340		571536,00	571536,00		3078316,00	3078316,00					
5	Поліпшення технічного стану та благоустрою Комсомольського (Олександрівського) озера в м. Борисполі, авторський нагляд	1518340		1597773,34	1597773,34		2239387,00	2239387,00					
6	Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Поповича в м. Борисполі, авторський нагляд	1518340		2916491,95	2916491,95		4101669,00	4101669,00					
7	Поліпшення технічного стану та благоустрою озера "Гуляківка" в м. Борисполі, аторський нагляд	1518340					3683738,00	3683738,00					
	Всього			6027241,73	6027241,73		20792870,00	20792870,00			0,00		

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету


(підпис)

В.С.Тимошенко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

С.М. Засць

(ініціали і прізвище)

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 14.03.18 № 20
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 14.03.18 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2 (КПКВК МБ) (1)(5)(1)(0)(0)(0)(0) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3 (КПКВК МБ) (1)(5)(1)(7)(6)(9)(0) Інша економічна діяльність

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1130928.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 1130928.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VIII
«Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» з змінами

6. Мета бюджетної програми Покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, ріданами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4			
1	1517691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, ріданами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1517691	0490	1517691- Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування	0,00	1130928,00	1130928,00
2			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів і електропостачання до них на території м. Бориспіль	0,00	1113928,00	1113928,00
3			Завдання 2. Забезпечення виготовлення проекту землеустрою	0,00	17000,00	17000,00
			ВСЬОГО	0,00	1130928,00	1130928,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІП/КВ	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІП/КВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517691	1517691- Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів та приєднання до електропостачання об'єктів на території м. Бориспіль			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, копії УКУБ	1113928,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію та приєднати до електропостачання	од.	Додаток 8 до рішення сесії міської ради	3
		Ефективності			

	середні витрати на будівництво та електропостачання, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	371309,33
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
	Завдання 2. Забезпечення виготовлення проекту землеустрою			
	Затрат			
	Обсяг витратів	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	17000,00
	Продукту			
	кількість проектів які планується виготовити	од.	Додаток 8 до рішення сесії міської ради	1
	Ефективності			
	середні витрати на проекту землеустрою	грн.	розрахунок	17000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові витратки станом на 1 січня звітного періоду				План витратків звітного періоду				Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	За рахунок коштів місцевого бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
1	Присвоєння до електричних мереж літнього навчального закладу в							394800,00							
2	Виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянки площею 0,1196 га по вул. Київський шлях, 72 - а під будівництво філіалу історичного музею "Древній Бриспіль"						17000,00	17000,00							
3	Виготовлення робочого проекту та експертиза на електропостачання ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Рубча-Банківська						120000,00	120000,00							
4	Будівництво ДНЗ по вул. Момота	1517691					599128,00	599128,00							
	Всього						1130928,00	1130928,00							

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з робочою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

 (підпис)

В.С. Тимошенко

С.М. Засів

(підписи і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 28.03.18 № 28
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28.03.18 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(5) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

2 (КПКВК МБ) (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
(1)(5)(1)(0)(0)(0)(0) (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(5)(1)(7)(3)(2)(0) (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 121377636.00 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 121377636.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» з змінами Програма соціально-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4			
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	1517321	0111	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	1517321		Завдання І. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль	0,00	116525636,00	116525636,00
2	1517322		1517322- Будівництво медичних установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	1517322		Завдання І. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м. Бориспіль		170000,00	170000,00
3	1517324		1517324- Будівництво установ та закладів культури	0,00	0,00	0,00
	1517324		Завдання І. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури		4682000,00	4682000,00
					0,00	0,00
			ВСЬОГО	0,00	121377636,00	121377636,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма спільно-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI	1517321		121377636,00	121377636,00
Всього			121377636,00	121377636,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517321	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання І. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль			
		Затрат	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	116525636,00
		Обсяг видатків			
		Продукту		Додаток 6 до рішення сесії міської ради	5
		кількість об'єктів, які плануються побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.		
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	23305127,20
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
2	1517322	1517322-Будівництво медичних установ та закладів			
		Завдання І. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м. Бориспіль			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	170000,00
		Продукту			

	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	1
	Ефективності			
	середні витрати на реконструкцію, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	170000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
3	1517324	15177324-Будівництво установ та закладів культури		
	Завдання І. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури			
	Затрат			
	Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКУБ	4682000,00
	Продукту			
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати розробити проектно-кошторисну-	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	2
	Ефективності			
	середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	2341000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	За рахунок коштів місцевого бюджету											
	Коригування проектно-кошторисної документації та будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Робоча Банківська	1517321		509236,19	509236,19		71199200,00	71199200,00			0,00	
	Будівництво ДНЗ по вул.Молода	1517321		6000000,00	6000000,00		13099000,00	13099000,00			0,00	
	Будівництво та авторський нагляд за будівництвом індивідуальної котельні в ЗОШ І-ІІІ ступенів п вул.Робоча -Банківська	1517321		0,00	0,00		13600000,00	13600000,00			0,00	
	Витовлення робочого проекту, експертиза та реконструкція НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" ім.К.Могилки	1517321		836444,52	836444,52		15662807,00	15662807,00			0,00	
	Електронізація дошкільного навчального закладу п вул.Привокзальна,14 а	1517321		1235371,52	1235371,52		2964629,00	2964629,00			0,00	
	Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Любченка, 12	1517322					170000,00	170000,00			0,00	

Витовтвленні проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію приміщення під центр дозвілля з універсальним концертно-танцювальним залом та виставковими приміщеннями	1517324				1500000,00	1500000,00			0,00	
Витовтвленні проектно-кошторисної документації та експертиза та будівництво філіалу Бориспільського державного історичного музею "Древній Бориспіль"	1517324	79500,00	79500,00		3182000,00	3182000,00			0,00	
Всього		8660552,23	8660552,23		121377636,00	121377636,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління виконавчого комітету


 (підпис)

В.С.Тимошенко

(ініціали і прізвище)

В.А.Тисечня

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 28.03.18 № 28

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28.03.18 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(найменування бюджетної програми)

0 гривень та спеціального фонду- 121377636.00 гривень

121377636.00 гривень, у тому числі загального фонду-

121377636.00

121377636.00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VI-«Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» з змінами Програма соціально-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми			
N з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	4
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури

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

1	1517321	0111	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	1517321		Завдання І. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль	0,00	116525636,00	116525636,00
2	1517322		1517322-Будівництво медичних установ та закладів		0,00	0,00
	1517322		Завдання І. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м. Бориспіль		170000,00	170000,00
3	1517324		1517324-Будівництво установ та закладів КУЛЬТУРИ		0,00	0,00
	1517324		Завдання І. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури		4682000,00	4682000,00
					0,00	0,00
			ВСЬОГО	0,00	121377636,00	121377636,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	
Програма соціально-економічного розвитку м.Борисполя на 2015-2019 рр затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 № 4870-59-VI		1517321		121377636,00	121377636,00
Всього				121377636,00	121377636,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517321	1517321- Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання І. Забезпечення будівництва закладів освіти на території м. Бориспіль			
		Затрат	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	116525636,00
		Обсяг видатків	грн.		
		Продукту	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	5
		кількість об'єктів, які плануються побудувати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо			
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта,	грн.	розрахунок	23305127,20
		Якості			
		% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
2	1517322	1517322-Будівництво медичних установ та закладів			
		Завдання І. Забезпечення реконструкції медичних закладів по м. Бориспіль			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКБ	170000,00
		Продукту			

	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, розробити проектно-кошторисну-документацію, тощо	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	1
	Ефективності			
	середні витрати на реконструкцію, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	170000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100
3	1517324 Будівництво установ та закладів культури			
	Завдання 1. Забезпечення будівництва та реконструкції закладів культури			
	Затрат			
	Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка, кошторис УКУБ	4682000,00
	Продукту			
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати розробити проектно-кошторисну-	од.	Додаток 6 до рішення сесії міської ради	2
	Ефективності			
	середні витрати на будівництво, розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкта.	грн.	розрахунок	2341000,00
	Якості			
	% виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	За рахунок коштів місцевого бюджету											
	Коригування проектно-кошторисної документації та будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Робоча Банківська	1517321		509236,19	509236,19		711199200,00	711199200,00			0,00	
	Будівництво ДНЗ по вул.Монога	1517321		6000000,00	6000000,00		13099000,00	13099000,00			0,00	
	Будівництво та авторський нагляд за будівництвом індивідуальної котельні в ЗОШ І-ІІІ ступенів п вул.Робоча -Банківська	1517321		0,00	0,00		13600000,00	13600000,00			0,00	
	Виготовлення робочого проекту, експертиза та реконструкція НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" ім.К.Могильця	1517321		836444,52	836444,52		15662807,00	15662807,00			0,00	
	Електропостачання дошкільного навчального закладу п вул.Привокзальна, 14 а	1517321		1235371,52	1235371,52		2964629,00	2964629,00			0,00	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютенев, 12	1517322					170000,00	170000,00			0,00	

Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на реконструкцію приміщення під центр дозвілля з універсальним концертно-танцювальним залом та виставковими приміщеннями	1517324				1500000,00	1500000,00			0,00	
Витовлення проектно-кошторисної документації та експертиза та будівництво філіалу Бориспільського державного історичного музею "Древній Бориспіль"	1517324	79500,00	79500,00		3182000,00	3182000,00			0,00	
ВСЬОГО		8660552,23	8660552,23		121377636,00	121377636,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління виконавчого комітету

 (підпис)
 (підпис)

В.С.Тимошенко

(ініціали і прізвище)

В.А.Тисячна

(ініціали і прізвище)