

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

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2020 N 25

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1510160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 334 512,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 314 512,00 гривень та спеціального фонду - 20 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності органу місцевого самоврядування, надання якісних управлінських послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності управління	4 074 512,00		4 074 512,00
	Видатки в сфері інформатизації	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	Видатки на охоронні послуги	195 000,00		195 000,00
1	Усього	4 314 512,00	20 000,00	4 334 512,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програми фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019 – 2021 роки	195 000,00		195 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	13		13
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1500	0	1500
	кількість прийнятих актів виконаних робіт	од	журнали реєстрації актів виконаних робіт, вхідні листи, тощо	1500	0	1500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	115	0	115
	кількість перевірених актів виконаних робіт на одного працівника	од	розрахунок	115	0	115
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн	розрахунок	331 885,54	0,00	331 885,54
4	якості					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, актів до отриманих	відс	розрахунок	100	0	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

С.В.Петрик
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Засць
(ініціали/ініціал, 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

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2020 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради			35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради			35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321	443	Будівництво освітніх установ та закладів	10203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 129 679 916,00 гривень, у тому числі загального фонду - ____ 0,00 ____ гривень та спеціального фонду - 129 679 916,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення комфортних умов навчання шляхом проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва закладів освіти

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей освітніх установ та закладів, підвищення умов перебування учнів на території шкіл міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції освітніх установ та закладів

напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт спортивної зали в НВК "Гімназія "Перспектива"- ЗОШ І - ІІ ступеня" імені Володимира Мономаха		2 734 355,00	2 734 355,00
2	Капітальний ремонт спортивної зали та роздягалень в ЗОШ І-ІІІ ступенів №1		559 633,00	559 633,00
3	Капітальний ремонт (утеплення фасадів) НВК "Гімназія "Перспектива"- ЗОШ І - ІІ ступеня" імені Володимира Мономаха (співфінансування)		2 559 238,00	2 559 238,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення надземної частини фасадів та цоколю) Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Глибочка, 122		48 000,00	48 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення надземної частини стін та цоколю) ДНЗ (ясла-садок) "Світлячок" по вул. Френкеля, 5		49 000,00	49 000,00
6	Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Глибочка, 122		2 222 759,00	2 222 759,00
7	Реконструкція Бориспільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради Київської області по вул. Володимира Момота, 16-а (Володимира Момота, 1) у м. Бориспіль Київської області (Ічерга) (Коригування)		81 946 166,00	81 946 166,00
8	Проектно-кошторисна документація на будівництво мереж електропостачання по об'єкту " Реконструкція Бориспільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" імені Костянтина Могилка"		137 282,00	137 282,00
9	Будівництво мереж електропостачання ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Робоча-Банківська (коригування)		714 193,00	714 193,00
10	Реконструкція з добудовою їдальні Бориспільського ліцею "Дизайн-освіта" імені П. Чубинського		6 474 420,00	6 474 420,00
11	Нове будівництво газової блочної котельні Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді		1 634 870,00	1 634 870,00
12	Будівництво дитячого навчального закладу по вул. Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування)		30 100 000,00	30 100 000,00
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ДНЗ №51 по вул. Привокзальна, 3-В		500 000,00	500 000,00
	Усього		129 679 916,00	129 679 916

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII	0	129 679 916,00	129 679 916,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	лімітна довідка, експертний звіт	0,00	88 920 586,00	88 920 586,00
	обсяг видатків на будівництво	грн	лімітна довідка, експертний звіт	0,00	32 586 345,00	32 586 345,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	лімітна довідка, експертний звіт	0,00	8 172 985,00	8 172 985,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	додаток до рішення сесії міської ради	0	3	3
	кількість об'єктів будівництва	од.	додаток до рішення сесії міської ради	0	4	4
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	додаток до рішення сесії міської ради	0	6	6
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн	розрахунок		29 640 195,33	29 640 195,33
	середні витрати на будівництво об'єкта	грн	розрахунок		8 146 586,25	8 146 586,25
	середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн	розрахунок		1 362 164,17	1 362 164,17
4	якості					
	рівень готовності робіт по реконструкції	відс	розрахунок		80	
	рівень готовності робіт по будівництву	відс	розрахунок		50	
	рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єктів	відс	розрахунок		100	

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 27.03.2020

м. п.

(підпис)

(підпис)

С.В.Петрик

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Заєць

(ініціали/ініціал, 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

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2020 N 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	35652032
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місце

3.	1517691	7691	490	10203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 057 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 057 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік, Програма фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019-2021 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку громади м. Бориспільсоціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів на території м.Бориспіль

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Супутні послуги по реконструкції Бориспільського НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" імені Костянтина Могилка	0	1 035 748,22	1 035 748,22
2	Приспінання до газорозподільної системи по об'єкту "Нове будівництво Спортивної зали по вул. Київський шлях, 108"	0	21 251,78	21 251,78
Усього			1 057 000,00	1 057 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019-2021 роки	0	1 057 000,00	1 057 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на супутні послуги по реконструкції	грн	лімітна довідка, кошторис УКБ	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2	продукту					
	кількість послуг	од.	додаток до рішення сесії міської ради	0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахунок	0	528 500,00	528 500,00
4	якості					
	питома вага виконаних послуг до запланованих послуг на поточний рік	відс	розрахунок		100	100

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

С.В.Петрик

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Засць

(ініціали/ініціал, прізвище)