

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Миколаївської
міської ради

від *08.07.2020* р. № *50-00*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 873 630 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 61 873 630 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дежні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 "Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки»;
- Закон України від 28.09.2017 №2628-III "Про дошкільну освіту";
- Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»;
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.04.2020 №340;
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів	5 937 669		5 937 669
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	10 656 919		10 656 919
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	16 239 000		16 239 000
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	27 940 042		27 940 042
5	Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	1 100 000		1 100 000
	Усього	61 873 630		61 873 630

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	16 594 588		16 594 588
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	45 279 042		45 279 042
	Усього	61 873 630		61 873 630

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	1 затрат						
	Обсяг будівництва	м ²	проектно-кошторисна документація		6 675,7	6 675,7	
	обсяг реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документація		5 514	5 514	
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		59	59	
	Обсяги витратів на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація		16 239 000	16 239 000	
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		53	53	
	Обсяги витратів на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн	проектно-кошторисна документація		27 940 042	27 940 042	
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		1	1	
	Обсяги витратів на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація		1 100 000	1 100 000	

2	продукту	од.	рішення міської ради	4
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	4
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	5
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти	од.	рішення міської ради	5
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення міської ради	9
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах позашкільної освіти	од.	рішення міської ради	1
3	ефективності			
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	грн	889,45	889,45
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	1 484 417,25	1 484 417,25
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	2 131 383,8	2 131 383,8
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	1 932,70	1 932,70
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах дошкільної освіти	грн	3 247 800	3 247 800
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах загальної середньої освіти	грн	3 104 449,11	3 104 449,11
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах позашкільної освіти	грн	1 100 000	1 100 000
4	якості			
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	9,73	9,73
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	80	80
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	16,94	16,94
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	100	100
	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах дошкільної освіти	%	8,5	8,5
	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах загальної середньої освіти	%	17	17
	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах позашкільної освіти	%	100	100

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження

М. П.

prof. 06.07.2019

Г. В. Патока

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)