

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

від 29.10.2020 р. № 90-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1420110000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 493 316 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 60 493 316 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 деякі 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";
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "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 об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів.
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів	2 831 553		2 831 553
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	11 067 448		11 067 448
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	16 209 000		16 209 000
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	29 285 315		29 285 315
5	Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	1 100 000		1 100 000
	Усього	60 493 316		60 493 316

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			60 493 316
	Усього			60 493 316

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 загат					
	Обсяг будівництва	м ²	проектно-кошторисна документація			9 692,2
	обсяг реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документація			7 485,2
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		59	59
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація	16 209 000		16 209 000
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		53	53
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн	проектно-кошторисна документація	29 285 315		29 285 315
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		1	1

Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація	1 100 000	1 100 000
2 продукту				
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	5	5
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	8	8
Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти	од.	рішення міської ради	5	5
Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення міської ради	11	11
Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах позашкільної освіти	од.	рішення міської ради	1	1
3 ефективності				
середні витрати на 1 кв м будівництва об'єкта	грн	розрахунок	292,15	292,15
середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок	566 310,60	566 310,60
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	1 383 431	1 383 431
середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	1 478,58	1 478,58
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок	3 241 800	3 241 800
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	2 662 301,36	2 662 301,36
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах позашкільної освіти	грн	розрахунок	1 100 000	1 100 000
4 якості				
рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	6,66	6,66
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	14,60	14,60
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	160	160
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	8,5	8,5
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	20,8	20,8
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах позашкільної освіти	%	розрахунок	100,0	100,0

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Г.В. Патока
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження
29.10.10
М.П.

В.Є. Святелік
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)