

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва Миколаївської
міської ради
від 22.01.2020 р. № 15-09

**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)	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)	14.201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 741 150 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 741 150 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
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».

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення будівництва об'єктів	5 937 669,00		5 937 669,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів.	6 800 000,00		6 800 000,00
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	11 000 000,00		11 000 000,00
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	25 003 481,00		25 003 481,00
	Усього	48 741 150,00		48 741 150,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма економічного / соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	12 737 669,00		12 737 669,00
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	36 003 481,00		36 003 481,00
	Усього	48 741 150,00		48 741 150,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1 затрат					
	Обсяг будівництва	м ²	проектно-кошторисна документація	6 675,7		6 675,7
	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація	3 141,5		3 141,5
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	59		59
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	11 000 000,00		11 000 000,00
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	53		53
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	25 003 481,00		25 003 481,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	4		4
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	4		4
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	3		3
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва об'єкта	грн	розрахунок	889,45		889,45
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок	148441,725		148441,725
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	1700000,000		1700000,000
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	2 164,57		2 164,57
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	3666666,667		3666666,667
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	3 571 925,86		3 571 925,86
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	1,973		1,973
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	60		60

рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	42.57	42.57	42.57
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80	80
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	%	розрахунок	5.1	5.1	5.1
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	%	розрахунок	13.2	13.2	13.2

Начальник управління

Г. В. Патока

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(підпис)

В. С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.01.2020
[Handwritten signature]