

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

від *08.08.2021* р. № *08-08*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 892 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 892 000 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 24.12.2020 № 2/18 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

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

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	5 000 000		5 000 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів.	6 800 000		6 800 000
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	16 592 000		16 592 000
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	500 000		500 000
	Усього	28 892 000		28 892 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік			
	Усього	28 892 000		28 892 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	заграт					
	Обсяг будівництва	м ²	проектно-кошторисна документація		11 139,3	11 139,3
	обсяг реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документація		2 684,0	2 684,0
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		12,9	12,9
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація		16 592 000,0	16 592 000
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	од.	інформація від структурних підрозділів		130	130
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн	проектно-кошторисна документація		500 000,0	500 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		3	3
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти	од.	рішення міської ради		2	2
	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн	розрахунок		448,886	448,886
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок		1 666 666,667	1 666 666,67
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		3 400 000,00	3 400 000
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок		2 533,553	2 533,53

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок	8 296 000	8 296 000
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	500 000,00	500 000,00
4 якості				
рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	5,32	5,32
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	60	60
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	25,59	25,59
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	25	25
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	1,6	1,6
Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	0,8	0,8

Заступник начальника управління
капітального будівництва Миколаївської
міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Г.О.Пялик

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.Є.Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.