

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 11.04.2019 № 128
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (код) 0443 (КФВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 205 883 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 205 883 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів
3	Забезпечення будівництва об'єктів
4	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Проведення реконструкції об'єктів	17 288 345,00	17 288 345,00
2	Проектування реконструкції об'єктів	895 594,00	895 594,00
3	Проведення будівництва об'єктів	5 541 944,00	5 541 944,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради	480 000,00	480 000,00
	Усього	24 205 883,00	24 205 883,00

гривень

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	23 725 883,00	23 725 883,00	23 725 883,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Усього	24 205 883,00	24 205 883,00	24 205 883,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Проведення будівництва об'єктів						
	1 затрат		кв. м	проектно-кошторисна документація	4 762,800		4 762,800
	обсяг будівництва						
	2 продукту		од.	рішення міської ради		2	2
	кількість об'єктів, які плануються побудувати						
	3 ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	2 770,972		2 770,972
	середні витрати на будівництво одного об'єкта		тис. грн.	розрахункові дані	1,164		1,164
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта						
	4 якості		%	розрахункові дані	3,5		3,5
	рівень готовності об'єктів будівництва		%	розрахункові дані	200		200
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	488,7		488,7
	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком						
	2 Проведення реконструкції об'єктів						
	1 затрат		кв. м	проектно-кошторисна документація	1 671,8		1 671,8
	обсяг реконструкції об'єктів						
	2 продукту		од.	рішення міської ради		3	3
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати						
	3 ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	5 762,782		5 762,782
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		тис. грн.	розрахункові дані	10,341		10,341
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта						
	4 якості		%	розрахункові дані	34,50		34,50
	рівень готовності об'єктів реконструкції		%	розрахункові дані	30		30
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	142,3		142,3
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком						
	3 Проектування реконструкції об'єктів						
	1 продукту		од.	кошторис		3	3
	кількість проектів для реконструкції об'єктів						
	2 ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	298,531		298,531
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту						
	3 якості		%	розрахункові дані	100,0		100,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів						
	4 Виконання доручень депутатів міської ради						
	1 затрат		п. м	звернення депутатів	148		148
	обсяг реконструкції об'єктів						
	2 продукту		од.	звернення депутатів		1	1
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати						
	3 ефективності		грн.	розрахункові дані	480 000,00		480 000,00
	середня вартість реконструкції одного об'єкту		грн.	розрахункові дані	3 243,24		3 243,24
	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкту						
	4 якості						

100	100	100	розрахункові дані	%	згідно	звернень депутатів міської ради	питома вага кількості об'єктів, які плануються реконструювати до потреби, згідно
-----	-----	-----	-------------------	---	--------	---------------------------------	--

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР


_____ (підпис)

О.О. Фурса
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


_____ (підпис)

С.В. Тимошенко
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

09.04.2019
Дата погодження

М.П.



