

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 14 05 2019 № 245  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 745 883 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 745 883 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
5	Проектування будівництва об'єктів

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
5	Проектування будівництва об'єктів		1 540 000,00	1 540 000,00
	<b>Усього</b>		<b>25 745 883,00</b>	<b>25 745 883,00</b>

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 "Освіта на 2019 - 2021 роки"		25 265 883,00	25 265 883,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		480 000,00	480 000,00
	<b>Усього</b>		<b>25 745 883,00</b>	<b>25 745 883,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення будівництва об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг будівництва	кв. м	проектно-кошторисна документація		4 762,800	4 762,800
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		2	2
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		2 770,972	2 770,972
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,164	1,164
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		3,5	3,5
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		200	200
	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		488,7	488,7
<b>2</b>	<b>Проведення реконструкції об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 671,8	1 671,8
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		3	3
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		5 762,782	5 762,782
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		10,341	10,341
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		34,50	34,50
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		30	30
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		142,3	142,3
<b>3</b>	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>					
	<b>продукту</b>					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		3	3
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		298,531	298,531
	<b>якості</b>					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
<b>4</b>	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг реконструкції об'єктів	п. м	звернення депутатів		148	148
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звернення депутатів		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		480 000,00	480 000,00

середні витрати на 1 п. м реконструкції об'єкту якості	грн.	розрахункові дані	3 243,24	3 243,24
питома вага кількості об'єктів, які планується реконструювати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
<b>5 Проектування будівництва об'єктів продукту</b>				
кількість проектів для будівництва об'єктів ефективності	од	кошторис	9	9
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта якості	тис. грн.	розрахункові дані	171,111	171,111
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані	100,0	100,0

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)



