

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документДепартаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 28.09.2020 № 2602
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0617321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 447 229 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 447 229 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	Проведення капітального ремонту
5	Виконання проектів громадського бюджету
6	Забезпечення участі депутатів обласної 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		10 382 980	10 382 980
2	Проектування реконструкції об'єктів		1 161 922	1 161 922
3	Проведення капітального ремонту		22 354 465	22 354 465
4	Проведення будівництва об'єктів		774 000	774 000
5	Виконання проектів громадського бюджету		3 753 862	3 753 862
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		20 000	20 000
	Усього		38 447 229	38 447 229

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

гривень

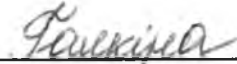
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"		38 447 229	38 447 229
	Усього		38 447 229	38 447 229

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	Проведення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		31 635,2	31 635,2
	обсяг реконструкції об'єктів	п. м	проектно-кошторисна документація		148	148
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 153,664	1 153,664
	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3,935	3,935
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		0,310	0,310
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		35,20	35,20
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		180,00	180,00
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		400,50	400,50
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		11	11
2	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		105,629	105,629
3	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Проектування будівництва об'єктів					
1	продукту					
	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	акт обстеження		4	4
2	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		193,500	193,500
3	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

4 Виконання проектів громадського бюджету					
1 затрат					
Кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		6	6
2 продукту					
кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		6	6
3 ефективності					
середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		625 643,67	625 643,67
4 якості					
відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100	100
5 Проведення капітального ремонту					
1 продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		27	27
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		6 854,6	6 854,6
протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		250,0	250,0
2 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		827,943	827,943
середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		1 416,47	1 416,47
середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані		1 500,00	1 500,00
3 якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		10,4	10,4
6 Виконання доручень депутатів обласної ради					
1 продукту					
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звернення депутатів		1	1
2 ефективності					
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		20,000	20,000
3 якості					
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник директора департаменту
освіти і науки ЗМР




(підпис)

О.Г. Галкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



dlh