

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 20.10.2020 № 285р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573094 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573094 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмної 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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 253 489 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 253 489 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	5
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		25 160 725	25 160 725
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		41 253 489	41 253 489

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"		41 253 489	41 253 489
	Усього		41 253 489	41 253 489

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		28	28
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		8 083,1	8 083,1
протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		626,5	626,5
2 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		898,597	898,597
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 385,61	1 385,61
середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані		3 481,66	3 481,66
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		10,8	10,8
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

