

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.07.17 № 247

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 19.07.17. № 164-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми міського
бюджету на 2017 рік**

- 1. 1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **112,302** тис. грн., у т. ч. із загального фонду – **0** тис. грн. та зі спеціального фонду – **112,302** тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік від 21.12.2016 року № 1801 - УІІІ»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997 р.

Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки.

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» ;

Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 року № 872 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №652 "Про міський бюджет на 2017р."

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми завдання/бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

			Завдання 1			
1	1016310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	53,592	53,592
			Завдання 2		58,710	58,710
2	1016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	112,302	112,302
			Усього:			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179		0,00	112,302	112,302
Усього		0,00	112,302	112,302

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	1016310	Завдання 1			
		Показники затрат			
		Обсяг будівництва	м2	довідка установи	1656
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	17,864
		Середні витрати на 1 м2 будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,032
		Показники якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	X	3,6
	1016310	Завдання 2			
		Показники затрат			
		Обсяг реконструкції об'єктів	м2	довідка установи	26,22
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати об'єктів	од.	кошторисна документація	2
		Показники ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	29,355

	Середні витрати на 1 м2 реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2,239
	Показники якості			
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Будівництво та обслуговування відкритих площинних спортивних споруд, волейбольних майданчиків по вул. пр-кт Дніпровський					53,592	53,592				за рахунок надходжень бюджету розвитку
	Надходження із бюджету		X			X	53,592	X	X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ "Геремок"					37,080	37,080				за рахунок надходжень бюджету розвитку
	Надходження із бюджету		X			X	37,080		X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ "Ромашка"					21,630	21,630				за рахунок надходжень бюджету розвитку
	Надходження із бюджету		X			X	21,630		X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	УЬОГО										

Заступник начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради



Каратнік О.О.
(ініціали та прізвище)

Шахова М.О.
(ініціали та прізвище)