

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2020 № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146682</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146682</u> (код за СДРПОУ)		
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>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6464057.00 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 6464057.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року № 2624, від 09.04.2020 року № 2802 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітальних ремонтів
2	Забезпечення будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітальних ремонтів		6417374	6417374
2	Будівництво об'єктів		46683	46683
	Усього		6464057	6464057

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки»		5892567	5892567
	Усього		5892567	5892567

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	затрат					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	довідка установи, кошторисна документація		6471,374	6471,374
1.2	Обсяг будівництва	м3	довідка установи		0,17	0,17
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки рішення міської ради від 12.12.19 р. №2435 зі змінами		8	8

2.2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки рішення міської ради від 12.12.19 р. №2435 зі змінами		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	видатки / кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000		808,922	808,922
3.2	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	видатки / кількість об'єктів, які планується побудувати/1000		46,683	46,683
3.3	Середні витрати на 0,1 м3 будівництва об'єкта	тис. грн.	Видатки*0,1м3/обсяг будівництва/1000		27,5	27,5
4	якості					
4.1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати / кількість відремонтованих об'єктів в попередньому році *100		25,8	25,8
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	(виконані обсяги робіт з початку будівництва + заплановані видатки) / кошторисна вартість об'єкта *100		100	100
4.3	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів будівництва поточного року/кількість об'єктів будівництва попереднього року*100		100	100
4.4	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (м3)	%	Обсяг будівництва поточного року/обсяг будівництва попереднього року*100		-	-

Начальник Відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської
міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

М.П. _____ 2020р.

(підпис)

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали та прізвище)