

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 90/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617320 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 878,390 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 44 878,390 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки
Наказ МФУ від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617321	0921	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0921	Будівництво освітніх установ та закладів		44878,390	44878,390
2	0617321	0921	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		2690,000	2690,000
3	0617321	0921	Забезпечення придбання об'єктів		18000,000	18000,000
3	0617321	0921	Забезпечення реконструкції об'єктів		24188,390	24188,390
Усього					44 878,39	44 878,39

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0617321	0921	Будівництво освітніх установ та закладів	7321	44878,390	44878,390
2	0617321	0921	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		44878,390	44878,390
Усього					44878,390	44878,390

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	0617321	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	0617321	Обсяг будівництва (придбання) продукту	м ²	проектно-кошторисна документація	896,280
1	0617321	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення ММР про міський бюджет на 2018 рік	1,000
ефективності					
1	0617321	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	2690,000
2	0617321	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис.грн	розрахунок	3,001
якості					
1	0617321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	33,400
2	0617321	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунок	-80,000
3	0617321	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-89,000
2	0617321	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	0617321	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.	-	проектно-кошторисна документація	2478,700
2	0617321	м ²	м ²	проектно-кошторисна документація	2478,700
1	0617321	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення ММР про міський бюджет на 2018 рік	4,000
ефективності					
1	0617321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	6047,098
2	0617321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	9,758
якості					
1	0617321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	57,440
2	0617321	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-43,000
3	0617321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-69,000
3	0617321	Забезпечення придбання об'єктів			
затрат					
1	0617321	Обсяг придбання	м ²	висновок експерта про вартість об'єкта оцінки	1369,600
2	0617321	потреба в додаткових місцях у дошкільних навчальних закладах	місць	електронна реєстрація дітей до ДНЗ міста	1914,000
продукту					
1	0617321	кількість об'єктів, які плануються придбати	од.	рішення ММР про міський бюджет на 2018 рік	1,000
2	0617321	проектна потужність придбаного об'єкту	місць	розрахунок	120,000
ефективності					
1	0617321	середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	18000,000
якості					
1	0617321	відсоток місць, які плануються придбати до потреби в додаткових місцях	%	розрахунок	8,270

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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	13
	Придбання нежитлової будівлі за адресою: вул.Космонавтів,144-а/1 у м.Миколаєві	0617321					18000,000	18000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	18000,000	18000,000	X			Бюджет розвитку міста
	Реконструкція будівлі (для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МІПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	0617321		1154,682	1154,682		490,000	490,000		726,596	726,596	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1154,682	1154,682	X	490,000	490,000	X	726,596	726,596	Бюджет розвитку міста
	Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул. Чигрина, 143 у м.Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	0617321		2799,926	2799,926		22148,390	22148,390		381,285	381,285	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2799,926	2799,926	X	22148,390	22148,390	X	381,285	381,285	Бюджет розвитку міста
	Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменській,2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	0617321		488,654	488,654		1000,000	1000,000		1883,905	1883,905	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	488,654	488,654	X	1000,000	1000,000	X	1883,905	1883,905	Бюджет розвитку міста
	Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	0617321		2703,521	2703,521		550,000	550,000		1055,363	1055,363	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2703,521	2703,521	X	550,000	550,000	X	1055,363	1055,363	Бюджет розвитку міста
	будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою:54034 м.Миколаєв, вул.Олійника,36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	0617321		4873,869	4873,869		2690,000	2690,000		1325,143	1325,143	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4873,869	4873,869	X	2690,000	2690,000	X	1325,143	1325,143	Бюджет розвитку міста
УСЬОГО:				12020,652	12020,652		44878,390	44878,390		5372,292	5372,292	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти ММР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Г.І. Деркач
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)