

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.08.2017 № 302

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.08.2017 № 195-17

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 територій

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **171,012** тис.грн., у т. ч. із загального фонду – **0** тис. грн. та зі спеціального фонду – **171,012** 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 , від 22.08.2017 року № 915 "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

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми завдання/бюджетної програми	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			
2	1016310	.0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		117,420	117,420
			Усього:	0,000	171,012	171,012

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	171,012	171,012
Усього		0,00	171,012	171,012

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	5
	1016310	Завдання 1			
		Показники затрат			
		Обсяг будівництва	м2	довідка установи	9,9
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	53,592
		Середні витрати на 1 м2 будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	5,413
		Показники якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	X	3,6
	1016310	Завдання 2			
		Показники затрат			
		Обсяг реконструкції об'єктів	м2	довідка установи	51,52
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати об'єктів	од.	кошторисна документація	2
		Показники ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	58,71

	Середні витрати на 1 м2 реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3,319
	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			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		1 січня звітного періоду			звітний періоду			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			
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X			
	Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ "Теремок"					74,16	74,16					за рахунок надходжень бюджету розвитку
	Надходження із бюджету		X			X	74,16		X			
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X			
	Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ "Ромашка"					43,26	43,26					за рахунок надходжень бюджету розвитку
	Надходження із бюджету		X			X	43,26		X			
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X			
	УЬОГО											

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

(підпис)

Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

Фурсєва І.В.
(ініціали та прізвище)