

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

28.12.2022

№

631

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
класифікації (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

2. 0610000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

3. 0613230 3230 1070 **Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або** **235760000**
(код Програмної (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
класифікації видатків та програмної
кредитування місцевого класифікації
бюджету) видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних** **35 679 436,92** **гривень,**
асигнувань
 у тому числі із загального фонду - **16 517 300,00** **гривень** ✓
 та спеціального фонду - **19 162 136,92** **гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами згідно рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; рішення Черкаського МВК від 27.07.2022 № 545 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)"; рішення Черкаського МВК від 13.10.2022 № 823, від 27.10.2022 № 946, рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», від 22.12.2022 №34-3

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для перебування евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси
2	Забезпечення тимчасового розташування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м. Черкаси; створення умов для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та створення центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м. Черкаси
2	Забезпечення розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб
3	Створення центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне забезпечення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Матеріально-технічне забезпечення внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщень для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах освіти м. Черкаси	15 667 300,00	0,00	15 667 300,00
3	Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми	0,00	19 162 136,92	19 162 136,92
Усього		16 517 300,00	19 162 136,92	35 679 436,92

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	850 000,0		850 000,0
	Усього	850000,0	0,0	850000,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Матеріально-технічне забезпечення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
1.2	Очікувана кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	осіб	інформація закладів	300		300
2	продукту					
2.1	Кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем для розміщення в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	осіб	інформація закладів	300		300
3	ефективності					
3.1	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одну дитину із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	розрахунок	2833,33		2833,33
4	якості					
4.1	Питома вага дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем в загальній кількості дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	%	розрахунок	100,0		100,0
Матеріально-технічне забезпечення внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщень для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах освіти м.Черкаси						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	15 667 300,00	0,00	15 667 300,00

1.2	Очікувана кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	2000	2000
2	продукту				
2.1	Кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, умовами для розміщення в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	2000	2000
3	ефективності				
3.1	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг з поточного ремонту на одну особу із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	7833,65	7833,65
4	якості				
4.1	Питома вага внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, умовами в загальній кількості внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в закладах освіти м. Черкаси	%	розрахунок	100,0	100,0
Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми					
1	затрат				
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі:	грн	кошторис	19 162 136,92	19 162 136,92
1.2	ремонт приміщень	грн	кошторис	19062136,92	19062136,9
1.3	Виготовлення ПКД	грн	кошторис	100000,0	100000,0
1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту	од	розрахунок	2	2
1.5	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	2	2
1.6	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що потребують розміщення в зазначених будівлях	осіб	розрахунок	295	295
1.7	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1155,28	1155,28
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од	розрахунок	2	2
2.2	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що будуть розміщені в зазначених будівлях	осіб	розрахунок	295	295

2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1155,28	1155,28
2.4	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1м2 приміщень	грн	розрахунок		16500,0	16500,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50000,0	50000,0
4	якості					
4.1	Питома вага загальної кількості осіб в загальній кількості, що потребує розміщення в зазначених будівлях	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О.Белов

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження 28.05.2022



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)