

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|---|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22008121,38 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 22008121,38 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Рішення ЧМР від 20.08.2015 № 2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки";
Рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами;
Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175; від 08.04.2019 № 2-4279; від 25.04.2019 № 2-4284; від 04.06.2019 № 2-4681; від 27.06.2019 № 2-4719

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в освітніх установах та закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному стані закладів освіти
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та будівництво освітніх установ та закладів		10 258 308,08	10 258 308,08
2	Підвищення енергоефективності в закладах освіти		11 749 813,30	11 749 813,30
	Усього		22 008 121,38	22 008 121,38

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки		3 555 930,0	3 555 930,0
	Усього		3 555 930,0	3 555 930,0

4. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція та будівництво освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		10 258 308,08	10 258 308,08
1.2	бігових доріжок	грн	кошторис		1 965 000,00	1 965 000,00
1.3	футбольних полів	грн	кошторис		1 520 930,00	1 520 930,00
1.4	мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис		65 000,00	65 000,00
1.5	прилеглих територій	грн	кошторис		1 184 220,00	1 184 220,00
1.6	спортивних майданчиків	грн	кошторис		827 158,08	827 158,08
1.7	приміщень	грн	кошторис		1 761 000,00	1 761 000,00
1.8	павільйонів	грн	кошторис		665 000,00	665 000,00
1.9	спортивні зали	грн	кошторис		565 000,00	565 000,00
1.10	харчоблок				1 355 000,00	1 355 000,00
1.11	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		350 000,00	350 000,00
1.12	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		43	43
1.13	бігових доріжок	од	розрахунок		2	2
1.14	футбольних полів	од	розрахунок		6	6
1.15	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		6	6
1.16	прилеглих територій	од	розрахунок		4	4
1.17	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.18	приміщень	од	розрахунок		7	7
1.19	павільйонів	од	розрахунок		5	5
1.20	спортивних залів	од	розрахунок		3	3
1.21	харчоблоків	од	розрахунок		4	4
1.22	Площа бігових доріжок, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		3200,0	3200,0
1.23	Площа футбольних полів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		5300,0	5300,0
1.24	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		780,0	780,0
1.25	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		2200,0	2200,0
1.26	Площа спортивних майданчиків, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		9800,0	9800,0
1.27	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1400,0	1400,0
1.28	Площа павільйонів, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		665,0	665,0
1.29	Площа спортивної зали, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1150,0	1150,0
1.30	Площа харчоблоків, що потребують реконструкції	м3	розрахунок		720,0	720,0
1.31	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		43	43
2 продукту						
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		17	17
2.2	бігових доріжок	од	розрахунок		1	1
2.3	футбольних полів	од	розрахунок		1	1
2.4	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		1	1
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок		2	2
2.6	спортивних майданчиків	од	розрахунок		3	3
2.7	приміщень	од	розрахунок		4	4
2.8	павільйонів	од	розрахунок		3	3
2.9	спортивних залів	од	розрахунок		1	1
2.10	харчоблоків	од	розрахунок		1	1
2.11	Площа бігових доріжок, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1637,5	1637,5
2.12	Площа футбольних полів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		895,2	895,2
2.13	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		162,5	162,5
2.14	Площа прилеглої території, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1076,6	1076,6
2.15	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		752,0	752,0
2.16	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		503,1	503,1
2.17	Площа павільйонів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		190,0	190,0
2.18	Площа спортивної зали, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		376,7	376,7
2.19	Площа харчоблоків, що буде реконструйовано	м3	розрахунок		180,7	180,7
2.20	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		10	10
3 ефективності						
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 бігових доріжок	грн	розрахунок		1200,00	1200,00
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м2 футбольного поля	грн	розрахунок		1699,00	1699,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м.п мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		400,00	400,00
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивного майданчику	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		3500,00	1500,00
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м2 павільйонів	грн	розрахунок		3500,00	3500,00
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивної зали	грн	розрахунок		1500,00	1500,00
3.9	Середня вартість реконструкції 1 м2 харчоблоку	грн	розрахунок		7500,00	7500,00
3.10	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4 якості						
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		39,5	39,5
4.2	Питома вага реконструйованої площі бігових доріжок в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		51,2	51,2
4.3	Питома вага реконструйованої площі футбольних полів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		16,9	16,9

4.4	Питома вага реконструйованої протяжності мереж освітлення в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		20,8	20,8
4.5	Питома вага реконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		48,9	48,9
4.6	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		7,7	7,7
4.7	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		35,9	35,9
4.8	Питома вага реконструйованої площі павільонів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		28,6	28,6
4.9	Питома вага реконструйованої площі спортивної зали в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		32,8	32,8
4.10	Питома вага реконструйованої площі харчоблоку в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		25,1	25,1
4.11	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		23,3	23,3
Підвищення енергоефективності в закладах освіти						
1 затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		11 749 813,30	11 749 813,30
1.2	Утеплення фасадів	грн	кошторис		10 603 303,30	10 603 303,30
1.3	Заміну вікон	грн	кошторис		736 510,00	736 510,00
1.4	Внутрішні мережі опалення	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
1.5	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		245 000,00	245 000,00
1.6	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		33	33
1.7	утеплення фасадів	од	розрахунок		23	23
1.8	заміни вікон	од	розрахунок		6	6
1.9	внутрішніх мереж опалення	од	розрахунок		4	4
1.10	Площа фасадів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		34500,0	34500,0
1.11	Площа вікон, що потребує заміни	м2	розрахунок		3000,0	3000,0
1.12	Протяжність мереж опалення, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		332,0	332,0
1.13	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		33	33
2 продукту						
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		29	29
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		24	24
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		4	4
2.4	внутрішніх мереж опалення	од	розрахунок		1	1
2.5	Площа фасадів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		15147,6	15147,6
2.6	Площа вікон, що буде замінено	м2	розрахунок		334,8	334,8
2.7	Протяжність мереж опалення, що буде замінено	м.п.	розрахунок		82,5	82,5
2.8	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		7	7
3 ефективності						
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 фасаду	грн	розрахунок		700,00	700,00
3.2	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн	розрахунок		2200,00	2200,00
3.3	Середня вартість заміни 1 м.п. мереж опалення	грн	розрахунок		2000,00	2000,00
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4 якості						
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		87,9	87,9
4.2	Питома вага реконструйованої площі фасаду в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		43,9	43,9
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		11,2	11,2
4.4	Питома вага протяжності заміненних мереж опалення в загальній протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок		24,8	24,8
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		21,2	21,2
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		1762471,0	1762471,0
4.7	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1350,0	1350,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



С.П. Воронов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)