

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
Від 04.02.2022 № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	23576000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25483788,97 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 25483788,97 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами);

Рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», зі змінами від 11.01.2022 №16-85

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	
2	

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 освітніх установ та закладів
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в освітніх установах та закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція освітніх установ та закладів		22 561 932,83	22 561 932,83
2	Підвищення енергоефективності в освітніх установах та закладах		2 921 856,14	2 921 856,14
	Усього		25 483 788,97	25 483 788,97

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Разом
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція освітніх установ та закладів						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		22 561 932,83	22 561 932,83
1.2	прилегли території	грн	кошторис		2 936 004,48	2 936 004,48
1.3	художнє освітлення	грн	кошторис		600 000,00	600 000,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		6 917 658,60	6 917 658,60
1.5	харчоблоки/їдальні	грн	кошторис		2 470 705,91	2 470 705,91
1.6	актові зали	грн	кошторис		441 039,14	441 039,14
1.7	спортивні зали	грн	кошторис		8 200 000,00	8 200 000,00
1.8	спортивні майданчики	грн	кошторис		240 202,00	240 202,00
1.9	санітарні вузли	грн	кошторис		506 322,70	506 322,70
1.10	виготовлення ПКД	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
1.11	Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		35	35
1.12	прилегли території	од	розрахунок		4	4
1.13	художнє освітлення	од	розрахунок		2	2
1.14	приміщення	од	розрахунок		11	11
1.15	харчоблоки/їдальні	од	розрахунок		5	5
1.16	актові зали	од	розрахунок		3	3
1.17	спортивні зали	од	розрахунок		3	3
1.18	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.19	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
1.20	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		3949,7	3949,7
1.21	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		480,0	480,0
1.22	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		4755,9	4755,9
1.23	Площа харчоблоків/їдалень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2470,7	2470,7
1.24	Площа актових залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		661,6	661,6
1.25	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		6150,0	6150,0
1.26	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		400,3	400,3
1.27	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		405,1	405,1
1.28	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		30	30
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		19	19
2.2	прилегли території	од	розрахунок		2	2
2.3	художнє освітлення	од	розрахунок		1	1
2.4	приміщення	од	розрахунок		8	8
2.5	харчоблоки/їдальні	од	розрахунок		2	2
2.6	актові зали	од	розрахунок		1	1
2.7	спортивні зали	од	розрахунок		2	2
2.8	спортивні майданчики	од	розрахунок		2	2
2.9	санітарні вузли	од	розрахунок		1	1
2.10	Площа прилеглих територій, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		1957,3	1957,3
2.11	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		240,0	240,0
2.12	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		3458,8	3458,8
2.13	Площа харчоблоків/їдалень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		988,3	988,3
2.14	Площа актових залів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		220,5	220,5
2.15	Площа спортивних залів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		4100,0	4100,0
2.16	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		160,1	160,1
2.17	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		202,5	202,5
2.18	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглих територій	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж художнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м ² харчоблоків/їдалень	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м ² актових залів	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивних залів	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивних майданчиків	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарних вузлів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.9	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	якості					

4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		54,3	54,3
4.2	Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		49,6	49,6
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.4	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		72,7	72,7
4.5	Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		40,0	40,0
4.6	Питома вага реконструйованої площі актових залів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		33,3	33,3
4.7	Питома вага реконструйованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		66,7	66,7
4.8	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		40,0	40,0
4.9	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.10	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		16,7	16,7
Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		2 921 856,14	2 921 856,14
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		2 871 856,14	2 871 856,14
1.3	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок		3	3
1.5	утеплення фасадів	од	розрахунок		3	3
1.6	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		2 051,3	2 051,3
1.7	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		26	26
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		3	3
2.3	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		2 051,3	2 051,3
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
ефективності						
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		1 400,0	1 400,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
якості						
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		3,8	3,8
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		438 278,4	438 278,4
4.5	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		236,9	236,9

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОРОДЖЕНО
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Богдан Бслоу
(підпис) (ініціали та прізвище)

Тетяна Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)