

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
від 24.11.2022 № 536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2022 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4297788,97 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 4297788,97 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; від 03.03.2022 № 21-2; рішення виконавчого комітету ЧМР «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 22.06.2022 № 456, від 20.09.2022 № 751, від 04.11.2022 № 972

лі 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 установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція освітніх установ та закладів		3 029 932,83	3 029 932,83
2	Підвищення енергоефективності в освітніх установ та закладах		1 267 856,14	1 267 856,14
	Усього		4 297 788,97	4 297 788,97

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

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

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		3 029 932,83	3 029 932,83
1.2	прилегли території	грн	кошторис		4 004,48	4 004,48
1.4	приміщення	грн	кошторис		1 417 658,60	1 417 658,60
1.5	харчоблоки/ідальні	грн	кошторис		320 705,91	320 705,91
1.6	актові зали	грн	кошторис		441 039,14	441 039,14
1.7	спортивні майданчики	грн	кошторис		240 202,00	240 202,00
1.8	санітарні вузли	грн	кошторис		506 322,70	506 322,70
1.9	виготовлення ПКД	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.10	Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		30	30
1.11	прилегли території	од	розрахунок		4	4
1.13	приміщення	од	розрахунок		11	11
1.14	харчоблоки/ідальні	од	розрахунок		5	5
1.15	актові зали	од	розрахунок		3	3
1.16	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.17	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
1.18	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		3949,7	3949,7
1.20	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		4755,9	4755,9
1.21	Площа харчоблоків/ідалень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2470,7	2470,7
1.22	Площа актових залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		661,6	661,6
1.23	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		400,3	400,3
1.24	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		405,1	405,1
1.25	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		11	11
2.2	прилегли території	од	розрахунок		1	1
2.4	приміщення	од	розрахунок		5	5
2.5	харчоблоки/ідальні	од	розрахунок		1	1
2.6	актові зали	од	розрахунок		1	1
2.7	спортивні майданчики	од	розрахунок		2	2
2.8	санітарні вузли	од	розрахунок		1	1
2.9	Площа прилеглих територій, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		2,7	2,7
2.11	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		708,8	708,8
2.12	Площа харчоблоків/ідалень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		128,3	128,3
2.13	Площа актових залів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		220,5	220,5
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		160,1	160,1
2.15	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		202,5	202,5
2.16	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглих територій	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
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/ідалень	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 майданчиків	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарних вузлів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.8	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		36,7	36,7
4.2	Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		0,1	0,1
4.4	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		14,9	14,9
4.5	Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		5,2	5,2
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 майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		40,0	40,0
4.8	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.9	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		6,7	6,7

Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		1 267 856,14	1 267 856,1
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		1 217 856,14	1 217 856,1
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		6	6
1.5	утеплення фасадів	од	розрахунок		6	6
1.6	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		1 739,8	1 739,8
1.7	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
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		869,9	869,9
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		50,0	50,0
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		50,0	50,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		33,3	33,3
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		190 178,4	190 178,4
4.5	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		102,8	102,8

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження
М.П.



Богдан Белов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Тетяна Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

