

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 – 20130668,81 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 20130668,81 гривень.

5. 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; від 22.08.2019 № 2-4721

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		12 135 855,51	12 135 855,51
2	Підвищення енергоефективності в закладах освіти		7 994 813,30	7 994 813,30
	Усього		20 130 668,81	20 130 668,81

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

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		12 135 855,51	12 135 855,51
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		380 000,00	380 000,00
1.5	прилеглих територій	грн	кошторис		1 184 220,00	1 184 220,00
1.6	спортивних майданчиків	грн	кошторис		977 158,08	977 158,08
1.7	приміщень	грн	кошторис		2 472 760,00	2 472 760,00
1.8	павільйонів	грн	кошторис		743 000,00	743 000,00
1.9	спортивні зали	грн	кошторис		565 000,00	565 000,00
1.10	харчоблок	грн	кошторис		1 355 000,00	1 355 000,00
1.11	санітарні вузли	грн	кошторис		517 787,43	517 787,43
1.12	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		455 000,00	455 000,00
1.13	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		48	48
1.14	бігових доріжок	од	розрахунок		2	2
1.15	футбольних полів	од	розрахунок		6	6
1.16	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		6	6
1.17	прилеглих територій	од	розрахунок		4	4
1.18	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.19	приміщень	од	розрахунок		7	7
1.20	павільйонів	од	розрахунок		5	5
1.21	спортивних залів	од	розрахунок		3	3
1.22	харчоблоків	од	розрахунок		4	4
1.23	санітарні вузли				5	5
1.24	Площа бігових доріжок, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		3200,0	3200,0
1.25	Площа футбольних полів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		5300,0	5300,0
1.26	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		2850,0	2850,0
1.27	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		2200,0	2200,0
1.28	Площа спортивних майданчиків, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		9800,0	9800,0
1.29	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1400,0	1400,0
1.30	Площа павільйонів, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		665,0	665,0
1.31	Площа спортивної зали, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		1150,0	1150,0
1.32	Площа харчоблоків, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		720,0	720,0
1.33	Площа санітарних вузлів, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		517,0	517,0
1.34	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		48	48
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		19	19
2.2	бігових доріжок	од	розрахунок		1	1
2.3	футбольних полів	од	розрахунок		1	1
2.4	мереж зовнішнього освітлення	од	розрахунок		2	2
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок		2	2
2.6	спортивних майданчиків	од	розрахунок		3	3
2.7	приміщень	од	розрахунок		3	3
2.8	павільйонів	од	розрахунок		3	3
2.9	спортивних залів	од	розрахунок		1	1
2.10	харчоблоків	од	розрахунок		1	1
2.11	санітарні вузли				2	2
2.12	Площа бігових доріжок, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1637,5	1637,5
2.13	Площа футбольних полів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		895,2	895,2
2.14	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде реконструйовано	м.п.	розрахунок		950,0	950,0
2.15	Площа прилеглої території, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		1076,6	1076,6
2.16	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		888,3	888,3
2.17	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		706,5	706,5
2.18	Площа павільйонів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		212,3	212,3
2.19	Площа спортивної зали, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		376,7	376,7
2.20	Площа харчоблоків, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		180,7	180,7
2.21	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		207,1	207,1
2.22	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		13	13
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 реконструкції 1 м2 санітарного вузла	грн	розрахунок		2500,00	2500,00
3.11	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		39,6	39,6
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		33,3	33,3
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		9,1	9,1
4.7	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,5	50,5
4.8	Питома вага реконструйованої площі павільонів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		31,9	31,9
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 реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		40,1	40,1
4.12	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		27,1	27,1
Підвищення енергоефективності в закладах освіти						
1 затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		7 994 813,30	7 994 813,30
1.2	Утеплення фасадів	грн	кошторис		7 083 303,30	7 083 303,30
1.3	Заміну вікон	грн	кошторис		736 510,00	736 510,00
1.4	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		175 000,00	175 000,00
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		34	34
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		26	26
1.7	заміни вікон	од	розрахунок		8	8
1.8	Площа фасадів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		11704,0	11704,0
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м2	розрахунок		668,0	668,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		34	34
2 продукту						
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		27	27
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		23	23
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		4	4
2.4	Площа фасадів, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		10119,0	10119,0
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м2	розрахунок		334,8	334,8
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		5	5
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 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		79,4	79,4
4.2	Питома вага реконструйованої площі фасаду в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		86,5	86,5
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		50,1	50,1
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		14,7	14,7
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		1229221,0	1229221,0
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		910,0	910,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



С.П. Воронов

(ініціали та прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)