

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Ідентифікаційний номер розпорядника коштів місцевого бюджету

від

02.04.2018

№

228

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

Ідентифікаційний номер місцевого фінансово-посередника

від

02.04.2018

№

75

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
КПКВК МБ (ідентифікаційний номер розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
КПКВК МБ (ідентифікаційний номер місцевого виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
КПКВК МБ КФКВК (ідентифікаційний номер місцевої бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення - 29 276,8 тис. грн.,**  
у тому числі із загального фонду - 0,0 тис. грн.  
та спеціального фонду - 29 276,8 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», Постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 «Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами), Рішення ЧМР від 20.08.2015 № 2-1453 «Про затвердження міської цільової програми і 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» (зі змінами), Рішення ЧМР від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами від 13.03.2018 № 2-3103, від 20.03.2018 № 2-3168.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності закладів освіти: реконструкція будівель, призначення, спортивної майданчики, прилегла територія, футбольне поле та ін.)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та класифікації

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма (назва бюджетної програми)	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	Завдання 1 Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів	-	21 507,8	21 507,8

2	0617321	0443	Завдання 2. Реконструкція будівель освітніх установ та закладів (прилегла територія, спортивна зала, приміщення, тощо)	7 768,9	7 769,0
<b>Усього</b>				<b>0,0</b>	<b>29 276,8</b>

9. Перелік державних регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та її програм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм / закладів

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617321	<b>Завдання 1. Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в т.ч.	тис. грн.	кошторис	21 507,8
1.2		заміна віконних блоків	тис. грн.	кошторис	898,62
1.3		утеплення фасаду	тис. грн.	кошторис	20 189,22
1.4		обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	420,0
1.5		Кількість навчальних закладів які потребують робіт з капітального ремонту, в т.ч.	шт.	розрахунок	31
1.6		заміна віконних блоків	шт.	розрахунок	4
1.7		утеплення фасаду	шт.	розрахунок	30
1.8		Загальна площа вікон, що потребує заміни	кв.м	розрахунок	610,0
1.9		Загальна площа стін, що потребує заміни	кв.м	розрахунок	32230,0
1.7		Кількість ПКД, що потребує розробки	шт.	розрахунок	17
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту / заміна віконних блоків	шт.	розрахунок	3
2.2		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з утеплення фасаду	шт.	розрахунок	26
2.3		Площа вікон, що буде замінена	кв.м	розрахунок	408,5
2.4		Площа стін, що буде утеплена	кв.м	розрахунок	28841,77
2.5		Кількість ПКД, що буде виготовлено	шт.	розрахунок	12
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість заміни 1 кв.м вікон	тис. грн.	розрахунок	2,3
3.2		Середня вартість утеплення 1 кв.м стін	тис. грн.	розрахунок	0,7
3.3		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	35,0
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
4.1		Питома вага установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт до запланованої кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	85,3
4.2		Питома вага площі замінених вікон / загальної площі, що потребує заміни	%	розрахунок	67,0
4.3		Питома вага площі утеплених стін / загальної площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	89,8
4.4		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	70,6
4.5		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплаті енергії у результаті впровадження заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	1054,4
4.6		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплаті енергії у результаті впровадження заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	781,0
	0617321	<b>Завдання 2. Реконструкція будівель освітніх установ та закладів (прилегла територія, спортивна зала, приміщення, тощо)</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг витрат на проведення реконструкції будівель освітніх установ та закладів, в т.ч.	тис. грн.	кошторис	7 768,9
1.2		футбольне поле	тис. грн.	кошторис	1 965,0
1.3		.....	.....	.....	.....

1.4	прилегла територія	тис. грн	кошторис	3213,959
1.5	моцешня	тис. грн	кошторис	805,0
1.6	спортивний майданчик	тис. грн	кошторис	258,971
1.7	обсяг витраток на виготовлення ПКД	тис. грн	розрахунок	210,0
1.8	Кількість установок складних об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.	о.п.	розрахунок	77
1.9	футбольне поле	о.п.	розрахунок	9
1.10	приміщення	о.п.	розрахунок	12
1.11	прилегла територія	о.п.	розрахунок	32
1.12	моцешня	о.п.	розрахунок	8
1.13	спортивний майданчик	о.п.	розрахунок	19
1.14	Площа футбольних полів, що потребують ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок	17550
1.15	Площа приміщень, що потребують ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок	2690
1.16	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок	24300
1.17	Площа моцешень, що потребують ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок	2120
1.18	Площа спортивних майданчиків, що потребують ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок	21800
1.19	Кількість ПКД, що потребують розробки	о.п.	розрахунок	68
<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.	о.п.	бухгалтерський об'єкт	13
2.2	футбольне поле	о.п.	бухгалтерський об'єкт	1
2.3	приміщення	о.п.	бухгалтерський об'єкт	8
2.4	прилегла територія	о.п.	бухгалтерський об'єкт	1
2.5	моцешня	о.п.	бухгалтерський об'єкт	1
2.6	спортивний майданчик	о.п.	бухгалтерський об'єкт	2
2.7	Площа футбольних полів, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок	1874,2
2.8	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок	---
2.9	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок	8034,9
2.10	Площа моцешень, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок	1981,3
2.11	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок	178,0
2.12	Кількість ПКД, що будуть розроблені	о.п.	розрахунок	6
<b>Показники ефективності</b>				
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> футбольного поля	тис. грн	розрахунок	1,5
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> приміщень	тис. грн	розрахунок	1,5
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> прилеглої території	тис. грн	розрахунок	0,4
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> моцешень	тис. грн	розрахунок	0,8
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> спортивного майданчика	тис. грн	розрахунок	7
3.6	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн	розрахунок	35,0
<b>Показники якості</b>				
4.1	Питома вага установок складних об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт до задоволення потреби, що потребують ремонту	"	розрахунок	16,9
4.2	Питома вага відремонтованих площ футбольних полів до задоволення потреби, що потребує ремонту	"	розрахунок	10,7
4.3	Питома вага відремонтованих площ приміщень до задоволення потреби, що потребує ремонту	"	розрахунок	28,7
4.4	Питома вага відремонтованих площ прилеглої території до задоволення потреби, що потребує ремонту	"	розрахунок	33,1
4.5	Питома вага відремонтованих площ моцешень до задоволення потреби, що потребує ремонту	"	розрахунок	51,0
4.6	Питома вага відремонтованих площ спортивних майданчиків до задоволення потреби, що потребує ремонту	"	розрахунок	0,8
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до задоволення потреби	"	розрахунок	8,8

Звіт про фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

Код	Найменування джерела фінансування	КІПКВК	Класифікація видатків за функціональними групами			Цілі видатків за напрямками			Цілі видатків за видами діяльності			Примітки до звіту
			Класифікація за функціональними групами	Класифікація за напрямками	Класифікація за видами діяльності	Цілі за напрямками	Цілі за видами діяльності	Цілі за видами діяльності				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкції ЗОН І-ІІІ ступенів № 26	0017321		2 296 924,55	2 296 924,55		3 800 000,00	3 800 000,00				
	Надходження з бюджету			48 980,15	48 980,15							Міжбанківський кредит
	Інші джерела фінансування			2 247 944,40	2 247 944,40							Власні кошти підприємства
	<b>Усього</b>			<b>2 296 924,55</b>	<b>2 296 924,55</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>				

Код функціональної класифікації видатків за функціональними групами

2 Номер зазначеної таблиці для затвердження зведеного бюджету видатків на дані кредитні ресурси

3 Прочі видатки за кошти реалізації інвестиційного проекту (заборозькі кредитні ресурси)

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОСОБІННО

Директор департаменту фінансової політики

*[Handwritten signature]*

С. П. Воронин

підпис

підпис

*[Handwritten signature]*

П. В. Давид

підпис

підпис