

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 21.02.2020 № 132

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6326180 гривень, у тому числі: загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6326180 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про культуру»;
Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки";
Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	

7. Мета бюджетної програми:

Збереження в належному технічному стані існуючої мережі установ та закладів культури, забезпечення їх ефективного використання для проведення культурних заходів.

Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах культури	0,00	5 867 001,60	5 867 001,60
2	Підвищення енергоефективності в закладах культури	0,00	459 178,40	459 178,40
	Усього	0,00	6 326 180,00	6 326 180,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах культури та підвищення їх енергоефективності						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на проведення ремонтних робіт в закладах культури, в тому числі:	грн	кошторис		6 326 180,00	6 326 180,00
1.2	прилегли території	грн	кошторис		990 000,00	990 000,00
1.3	приміщення	грн	кошторис		4 877 001,60	4 877 001,60
1.4	утеплення фасадів	грн	кошторис		459 178,40	459 178,40
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		16	16
1.6	прилеглих територій	од	розрахунок		4	4
1.7	приміщень	од	розрахунок		8	8
1.8	утеплення фасадів	од	розрахунок		4	4
1.9	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		2640,0	2640,0
1.10	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		1182,3	1182,3
1.11	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		7 093,82	7 093,82
1.12	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		16	16
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		7	7
2.2	прилеглих територій	од	розрахунок		1	1
2.3	приміщень	од	розрахунок		6	6
2.4	утеплення фасадів	од	розрахунок		1	1
2.5	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		660,0	660,0
2.6	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		886,7	886,7
2.7	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		510,20	510,2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,00	1 500,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		5 500,00	5 500,00
3.3	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		900,00	900,00
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		43,75	43,75
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,00	25,00
4.3	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		75,00	75,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		12,50	12,50
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		68876,76	68876,76
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		51,02	51,02

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

02.02.2020



(підпис) С.П. Воронов (ініціали та прізвище)

(підпис) Т.І. Харенко (ініціали та прізвище)