

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.04.2018 № 228

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

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) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 0617324 0443 Будівництво установ та закладів культури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - 2 650,0 тис. грн.,  
у тому числі із загального фонду - 0,0 тис. грн.  
та спеціального фонду - 2 650,0 тис. грн.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки", Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами від 20.03.2018 № 2-3168

## 6. Мета бюджетної програми

Реконструкція установ та закладів культури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617324	0443	Завдання 1. Реконструкція установ та закладів культури	0,0	2 650,0	2 650,0
			Усього		2 650,0	2 650,0

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього:		0,0	0,0	0,0

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

0617324		Завдання 1. Реконструкція установ та закладів культури			
1	Показники затрат				
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію установ та закладів культури, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	2 650,0	
1.2	приміщення	тис. грн.	кошторис	2415,00	
1.3	фасад (фарбування)	тис. грн.	кошторис	165,00	
1.4	обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	70,0	
1.5	Кількість навчальних закладів які потребують робіт з реконструкції, в т.ч.:	шт.	розрахунок	6	
1.6	приміщення	шт.	розрахунок	3	
1.7	фасад (фарбування)	шт.	розрахунок	3	
1.8	Загальна площа приміщень, що потребує реконструкції	кв.м.	розрахунок	1550,0	
1.9	Загальна площа стін, що потребує реконструкції	кв.м.	розрахунок	990,0	
1,10	Кількість ПКД, що потребує розробки	шт.	розрахунок	4	
2	Показники продукту				
2.1	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції приміщень	шт.	розрахунок	2	
2.2	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції фасаду	шт.	розрахунок	1	
2.3	Площа приміщень, що буде замінено	кв.м.	розрахунок	966,0	
2.4	Площа стін, що буде відремонтовано	кв.м.	розрахунок	275,0	
2.5	Кількість ПКД, що буде виготовлено	од.	розрахунок	2	
3	Показники ефективності				
3.1	Середня вартість реконструкції 1 кв.м. приміщень	тис.грн.	розрахунок	2,5	
3.2	Середня вартість реконструкції 1 кв.м. стін	тис.грн.	розрахунок	0,6	
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	тис.грн.	розрахунок	35,0	
4	Показники якості				
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено реконструкцію до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	50,0	
4.2	Питома вага реконструйованої площі приміщень до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	62,3	
4.3	Питома вага реконструйованої площі стін до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	27,8	
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	50,0	

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на оплату кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



С. П. Воронов

(підпис)

(ініціалі прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н. В. Джуган

(підпис)

(ініціалі прізвище)