

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР**

від 29.11.2021 № 748

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36299692 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7014400 гривень, у тому числі: загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 7014400 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України;  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;  
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 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», зі змінами від 11.03.2021 № 4-266; від 27.04.2021 № 5-229; від 30.09.2021 № 10-27; від 09.11.2021 № 13-22

**6. Цілі 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 закладів фізичної культури та спорту

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт та реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах фізичної культури та спорту		7 014 400,00	7 014 400,00
	<b>Усього</b>	0,00	7 014 400,00	7 014 400,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах фізичної культури та спорту</b>						
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт та реконструкцію закладів фізичної культури і спорту, в тому числі:	грн	кошторис		7 014 400,00	7 014 400,00
1.2	внутрішні мережі опалення	грн	кошторис		413 000,00	413 000,00
1.3	рекуперация	грн	кошторис		5 338 200,00	5 338 200,00
1.4	оплата технічного нагляду	грн	кошторис		3 200,00	3 200,00
1.5	приміщення	грн	кошторис		985 000,00	985 000,00
1.6	прилегла територія	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.7	виготвлення проектно -кошторисних документацій	грн	кошторис		175 000,00	175 000,00
1.8	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		13	13
1.9	внутрішні мережі опалення	од	розрахунок		2	2
1.10	рекуперация	од	розрахунок		2	2
1.11	оплата технічного нагляду	од	розрахунок		1	1
1.12	приміщення	од	розрахунок		7	7
1.13	прилегла територія	од	розрахунок		1	1
1.14	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		165,20	165,20
1.15	Протяжність системи рекуперации, що потребує ремонту (реконструкції)	м.п.	розрахунок		628,02	628,02
1.16	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		1330,00	1 330,00
1.17	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		90,91	90,91
1.18	Кількість ПКД, що потребує розробки	од	розрахунок		5	5
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		12	12
2.2	внутрішні мережі опалення	од	розрахунок		2	2
2.3	рекуперация	од	розрахунок		2	2
2.4	оплата технічного нагляду	од	розрахунок		1	1
2.5	приміщення	од	розрахунок		6	6
2.6	прилегла територія	од	розрахунок		1	1
2.7	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		165,20	165,20
2.8	Протяжність системи рекуперации, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		628,02	628,02
2.9	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м2	розрахунок		656,67	656,67
2.10	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		90,91	90,91
2.11	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		5	5
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		2500,00	2500,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м.п. системи рекуперации	грн	розрахунок		8500,00	8500,00
3.3	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок		1500,00	1500,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
4	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		92,31	92,31
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності системи рекуперации в загальній протяжності, що потребує ремонту (реконструкції)	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		49,37	49,37
4.5	Забезпечення оплати технічного нагляду до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження  
м.п.

**Богдан БЄЛОВ**

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Тетяна ХАРЕНКО**

(підпис) (ініціали та прізвище)

