

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 12.03.2020 № 782

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.	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)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1203955,56 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 1203955,56 гривень.

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 ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679; від 20.02.2020 № 2-5689

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	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1		210 296,78	210 296,78
2	Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон»		3 158,78	3 158,78
3	Реконструкція комплексу з басейном "Сокил"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78		955 500,00	955 500,00
4	Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54/1 для проведення навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ в м. Черкаси (виготовлення енергетичного сертифікату)		35 000,00	35 000,00
	Усього	0,00	1 203 955,56	1 203 955,56

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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
	Проведення ремонтних робіт в закладах культури					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт та реконструкцію закладів фізичної культури і спорту, в тому числі:	грн	кошторис		1 203 955,56	1 203 955,56
1.2	внутрішні мережі опалення	грн	кошторис		210 296,78	210 296,78
1.3	вентиляція	грн	кошторис		955 500,00	955 500,00
1.4	оплата технічного нагляду	грн	кошторис		3 158,78	3 158,78
1.5	виготовлення енергетичного сертифікату	грн	кошторис		35 000,00	35 000,00
1.6	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		6	6
1.7	внутрішні мережі опалення	од	розрахунок		2	2
1.8	вентиляція	од	розрахунок		2	2
1.9	оплата технічного нагляду	од	розрахунок		1	1
1.10	виготовлення енергетичного сертифікату	од	розрахунок		1	1
1.11	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		168,24	168,24
1.12	Протяжність системи вентиляції, що потребує реконструкції	м.п.	розрахунок		224,82	224,82
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		4	4
2.2	внутрішні мережі опалення	од	розрахунок		1	1
2.3	вентиляція	од	розрахунок		1	1
2.4	оплата технічного нагляду	од	розрахунок		1	1
2.5	виготовлення енергетичного сертифікату	од	розрахунок		1	1
2.6	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		84,12	84,12
2.7	Протяжність системи вентиляції, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		112,41	112,41
3	ефективності					
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 вентиляції	грн	розрахунок		8500,00	8500,00
3.3	Середня вартість виготовлення енергетичного сертифікату	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		66,67	66,67
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,00	50,00
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляції в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,00	50,00
4.4	Забезпечення оплати технічного нагляду до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Забезпечення виготовлення енергетичних сертифікатів до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

ста погоджено
М.П.


(підпис) (ініціали та прізвище)

С.П. Воронов


(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

