

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 22.10.2021 № 085

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 0600000 | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 36299692 (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 0610000 | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 36299692 (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 3. | 0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23576000000 (код бюджету) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6214400 гривень, у тому числі: загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6214400 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

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 | Загальний фонд | гривень | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах фізичної культури та спорту | | 6 214 400,00 | 6 214 400,00 |
| | Усього | 0,00 | 6 214 400,00 | 6 214 400,00 |

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 |
| 1 | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № | Показник | Єдиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Результат |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах фізичної культури та спорту | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на капітальний ремонт та реконструкцію закладів фізичної культури і спорту, в тому числі: | грн | кошторис | | 6 214 400,00 | 6 214 400,00 |
| 1.2 | внутрішні мережі опалення | грн | кошторис | | 413 000,00 | 413 000,00 |
| 1.3 | рекуперація | 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 | | 285 000,00 | 285 000,00 |
| 1.6 | виготовлення проектно-кошторисних документів | грн | кошторис | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 1.7 | Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч. | од | розрахунок | | 12 | 12 |
| 1.8 | внутрішні мережі опалення | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.9 | рекуперація | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.10 | оплата технічного нагляду | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.11 | приміщення | од | розрахунок | | 7 | 7 |
| 1.12 | Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту | м.п | розрахунок | | 165,20 | 165,20 |
| 1.13 | Протяжність системи рекуперації, що потребує ремонту (реконструкції) | м.п | розрахунок | | 628,02 | 628,02 |
| 1.14 | Площа приміщень, що потребує реконструкції | м2 | розрахунок | | 1330,00 | 1330,00 |
| 1.15 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч. | од | розрахунок | | 10 | 10 |
| 2.2 | внутрішні мережі опалення | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.3 | рекуперація | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.4 | оплата технічного нагляду | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.5 | приміщення | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.6 | Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано | м.п | розрахунок | | 165,20 | 165,20 |
| 2.7 | Протяжність системи рекуперації, що буде відремонтовано | м.п | розрахунок | | 628,02 | 628,02 |
| 2.8 | Площа приміщень, що буде реконструйовано | м2 | розрахунок | | 190,00 | 190,00 |
| 2.9 | Кількість ПКД, що буде розроблено | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 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 рекуперації | грн | розрахунок | | 8500,00 | 8500,00 |
| 3.3 | Середня вартість ремонту 1 м2 приміщень | грн | розрахунок | | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.4 | Середня вартість розробки одного ПКД | 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 | | 83,33 | 83,33 |
| 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 рекуперації 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 | | 14,29 | 14,29 |
| 4.5 | Забезпечення оплати технічного нагляду до потреби | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 |

Начальник управління економічного розвитку, планування, інвестицій та об'єктів

ПОП СЕЛЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Директор сектору
М.П.

Б.О. Бєлов

підписав / підписавши

Т.І. Харенко

