

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0617363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8109124,31 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 8109124,31 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова КМУ від 06.02.2012 № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

Розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р, від 07.11.18 № 867-р, від 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

Розпорядження КМУ від 23.01.2019 № 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

Розпорядження КМУ від 05.06.2019 № 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175; від 27.06.2019 № 2-4719

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціально-економічного розвитку закладів освіти міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та позашкільних навчальних закладів		2 393 720,00	2 393 720,00
2	Капітальний ремонт закладів освіти		4 752 354,31	4 752 354,31
3	Реконструкція закладів освіти		963 050,00	963 050,00
	Усього		8 109 124,31	8 109 124,31

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та позашкільних навчальних закладів					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		2 393 720,00	2 393 720,00
1.2	на придбання телевізорів для ЗНЗ міста	грн	кошторис		103 000,00	103 000,00
1.3	на придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис		103 000,00	103 000,00
1.4	на придбання деревообробних станків	грн	кошторис		515 000,00	515 000,00
1.5	на придбання спортивних товарів та інвентарю	грн	кошторис		772 720,00	772 720,00
1.6	на придбання човна для греблі (четвірка)	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.7	на придбання гімнастичного інвентарю	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00
1.8	Кількість телевізорів для ЗНЗ, які необхідно придбати	од	розрахунок		4	4
1.9	Кількість комп'ютерної техніки для ЗНЗ, яку необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.10	Кількість деревообробних станків для ДНЗ, які необхідно придбати	од	розрахунок		15	15
1.11	Кількість спортивних товарів та інвентарю, які необхідно придбати для ДЮСШ	од	розрахунок		41	41
1.12	Кількість човнів для греблі (четвірка), які необхідно придбати для ДЮСШ	од	розрахунок		1	1
1.13	Кількість гімнастичного інвентарю, які необхідно придбати для ДЮСШ	од	розрахунок		14	14
2	продукту					
2.1	Кількість телевізорів для ЗНЗ, які планується придбати	од	розрахунок		4	4
2.2	Кількість комп'ютерної техніки для ЗНЗ, яку планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.3	Кількість деревообробних станків для ДНЗ, які планується придбати	од	розрахунок		15	15
2.4	Кількість спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ, які планується придбати	од	розрахунок		41	41
2.5	Кількість човнів для греблі (четвірка) для ДЮСШ, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.6	Кількість гімнастичного інвентарю для ДЮСШ, які планується придбати	од	розрахунок		14	14
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного телевізора	грн	розрахунок		25 750,00	25 750,00
3.2	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		10 300,00	10 300,00
3.3	Середня вартість одного деревообробного станка	грн	розрахунок		34 333,00	34 333,00
3.4	Середня вартість одного спортивного товару та інвентарю	грн	розрахунок		18 850,00	18 850,00
3.5	Середня вартість човна для греблі (четвірка)	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
3.6	Середня вартість гімнастичного інвентарю	грн	розрахунок		35 714,00	35 714,00
4	якості					
4.1	Забезпечення телевізорами ЗНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення комп'ютерами ЗНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення деревообробними станками ДНЗ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення спортивними товарами та інвентарем ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Забезпечення човном для греблі ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Забезпечення гімнастичним інвентарем ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Капітальний ремонт закладів освіти					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів освіти, в тому числі:	грн	кошторис		4 752 354,31	4 752 354,31
1.2	прилеглих територій	грн	кошторис		42 280,00	42 280,00
1.3	спортивних майданчиків	грн	кошторис		3 028 356,54	3 028 356,54
1.4	покрівель	грн	кошторис		101 725,77	101 725,77
1.5	внутрішніх мереж освітлення	грн	кошторис		269 992,00	269 992,00
	внутрішні інженерні мережі	грн	кошторис		995 000,00	995 000,00
1.6	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		315 000,00	315 000,00
1.7	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		13	13
1.8	прилеглої території	од	розрахунок		2	2
1.9	спортивних майданчиків	од	розрахунок		8	8
1.10	покрівель	од	розрахунок		1	1
1.11	внутрішніх мереж освітлення	од	розрахунок		1	1
	внутрішні інженерні мережі	од	розрахунок		1	1
1.12	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		38,44	38,44
1.13	Площа спортивного майданчика, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1442,07	1442,07
1.14	Протяжність внутрішніх мереж освітлення, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		269,99	269,99
1.15	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		203,45	203,45
1.16	Протяжність внутрішніх інженерних мереж, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		398,00	398,00
1.17	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		9	9
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт, в т.ч.:	од	розрахунок		13	13

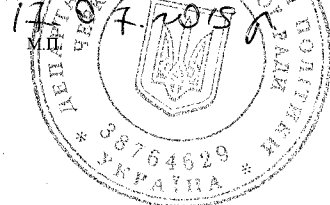
2.2	прилеглої території	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивних майданчиків	од	розрахунок		8	8
2.4	покрівель	од	розрахунок		1	1
2.5	внутрішніх мереж освітлення	од	розрахунок		1	1
	внутрішні інженерні мережі	од	розрахунок		1	1
2.6	Площа прилеглої території, що буде відремontовано	м2	розрахунок		38,44	38,44
2.7	Площа спортивного майданчика, що буде відремontовано	м2	розрахунок		1442,07	1442,07
2.8	Площа покрівлі, що буде відремontовано	м2	розрахунок		203,45	203,45
2.9	Протяжність внутрішніх мереж освітлення, що буде відремontовано	м.п.	розрахунок		269,99	269,99
2.10	Протяжність внутрішніх інженерних мереж, що буде замінено	м.п.	розрахунок		398,00	398,00
2.11	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		9	9
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 спортивного майданчика	грн	розрахунок		2100,00	2100,00
3.3	Середня вартість ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок		500,00	500,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м.п. мереж освітлення	грн	розрахунок		1000,00	1000,00
3.5	Середня вартість ремонту 1 м.п. внутрішніх інженерних мереж	грн	розрахунок		2500,00	2500,00
3.6	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.2	Питома вага відремontованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремontованої площі спортивних майданчиків до загальної площі, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремontованої площі покрівлі до загальної площі, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Питома вага відремontованих мереж освітлення до загальної протяжності, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Питома вага відремontованих внутрішніх інженерних мереж до загальної протяжності, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
	Реконструкція закладів освіти					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію закладів освіти, в тому числі:	грн	кошторис		963 050,00	963 050,00
1.2	на реконструкцію прилеглої території	грн	кошторис		928 050,00	928 050,00
1.3	на виготовлення ПКД	грн	кошторис		35 000,00	35 000,00
1.4	Кількість установ, які потребують проведення реконструкції прилеглої території	од	розрахунок		1	1
1.5	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		618,70	618,70
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено реконструкцію прилеглої території	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа прилеглої території, що буде відреконструйовано	м2	розрахунок		618,70	618,70
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	Показники ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1500,00	1500,00
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	Показники якості					
4.1	Питома вага установ, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.2	Питома вага відреконструйованої прилеглої території в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження



(підпис)

С.П. Воронов
(ініціали та прізвище)

Г.І. Харенко
(ініціали та прізвище)