

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 29.11.2021 № 448

**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.	0617363	7363	0490	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28026207,96 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 28026207,96 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 08.07.2020 № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження КМУ від 19.05.2021 № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження КМУ від 21.07.2021 № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження КМУ від 28.10.2021 № 1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.08.2021 № 813, від 03.11.2021 № 1212 "Про затвердження переліку об'єктів, які фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";  
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 27.04.2021 № 5-229; від 15.06.2021 №6-24; від 29.07.2021 № 8-26; від 12.08.2021 № 8-153; 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	

**7. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення соціально-економічного розвитку закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту міста

**8. Завдання бюджетної програми:**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція закладів освіти		12 899 713,96	12 899 713,96
2	Капітальний ремонт закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту		13 804 494,00	13 804 494,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту		1 322 000,00	1 322 000,00
	<b>Усього</b>		<b>28 026 207,96</b>	<b>28 026 207,96</b>

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	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>Реконструкція закладів освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію закладів освіти, в тому числі:	грн	кошторис		<b>12 899 713,96</b>	<b>12 899 713,96</b>
1.2	на реконструкцію будівлі	грн	кошторис		461 573,96	461 573,96
1.3	на реконструкцію спортивної зали	грн	кошторис		5 442 487,00	5 442 487,00
1.4	на утеплення фасаду	грн	кошторис		6 925 653,00	6 925 653,00
1.5	виготовлення ПКД	грн	кошторис		70 000,00	70 000,00
1.6	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од	розрахунок		3	3
1.7	Площа будівлі, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		40,1	40,1
1.8	Площа спортивної зали, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		610,9	610,9
1.9	Площа фасаду, що потребує робіт з реконструкції (утеплення)	м <sup>2</sup>	розрахунок		1065,5	1065,5
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		2	2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од	розрахунок		3	3
2.2	Площа будівлі, що буде відреконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		40,1	40,1
2.3	Площа спортивної зали, що буде відреконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		640,3	640,3
2.4	Площа фасаду, що буде відреконструйовано (утеплено)	м <sup>2</sup>	розрахунок		1065,5	1065,5
2.5	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> будівлі	грн	розрахунок		11500,0	11500,0
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> спортивної зали	грн	розрахунок		8500,0	8500,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> фасаду	грн	розрахунок		6500,0	6500,0
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага установ, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага відреконструйованої площі будівлі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відреконструйованої площі спортивної зали в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відреконструйованої (утепленої) площі фасаду в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	<b>Капітальний ремонт закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, в тому числі:	грн	кошторис		<b>13 804 494,00</b>	<b>13 804 494,00</b>
1.2	обсяг коштів на капітальний ремонт (утеплення) фасаду	грн	кошторис		9 138 542,00	9 138 542,00
1.3	обсяг коштів на капітальний ремонт спортивного комплексу з басейном	грн	кошторис		1 482 952,00	1 482 952,00
1.4	обсяг коштів на капітальний ремонт концертного залу	грн	кошторис		2 708 000,00	2 708 000,00
1.5	обсяг коштів на капітальний ремонт прилеглої території	грн	кошторис		200 000,00	200 000,00
1.6	обсяг коштів на капітальний ремонт спортивного залу тхеквондо	грн	кошторис		120 000,00	120 000,00
1.7	обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотеки	грн	кошторис		120 000,00	120 000,00
1.8	обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн	кошторис		35 000,00	35 000,00
1.9	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од	розрахунок		6	6
1.10	Площа будівлі, що потребує капітального ремонту (утеплення)	м <sup>2</sup>	розрахунок		6092,4	6092,4
1.11	Площа спортивного комплексу, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		2808,0	2808,0
1.12	Площа концертного залу, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		1083,2	1083,2
1.13	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		133,3	133,3
1.14	Площа спортивного залу (тхеквондо), що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		120,0	120,0
1.15	Площа бібліотеки, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		80,0	80,0
1.16	Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів	од	розрахунок		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть роботи з капітального ремонту	од	розрахунок		6	6
2.2	Площа фасаду, що буде капітально відремонтовано (утеплено)	м <sup>2</sup>	розрахунок		6092,4	6092,4
2.3	Площа спортивного комплексу, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		118,6	118,6
2.4	Площа концертного залу, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		1083,2	1083,2
2.5	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		133,3	133,3
2.6	Площа спортивного залу (тхеквондо), що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		120,0	120,0
2.7	Площа бібліотеки, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		80,0	80,0
2.8	Кількість ПКД, що буде розроблено для проведення капітальних ремонтів	од	розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість капітального ремонту (утеплення) 1 м <sup>2</sup> фасаду	грн	розрахунок		1500,0	1500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> спортивного комплексу	грн	розрахунок		12500,0	12500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> концертного залу	грн	розрахунок		2500,0	2500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> прилеглої території	грн	розрахунок		1500,0	1500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> спортивного залу	грн	розрахунок		1000,0	1000,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> бібліотеки	грн	розрахунок		1500,0	1500,0
3.7	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага установ, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0

4.2	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі спортивного залу тхеквондо в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Питома вага відремонтованої площі бібліотеки в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивного комплексу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		4,2	4,2
4.4	Питома вага відремонтованої площі концертного залу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		<b>1 322 000,00</b>	<b>1 322 000,00</b>
1.2	обсяг коштів на придбання інтерактивної дошки для освітніх закладів	грн	кошторис		50 000,00	50 000,00
1.3	обсяг коштів на придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ	грн	кошторис		1 026 000,00	1 026 000,00
1.4	обсяг коштів на придбання цифрового фортепіано для закладів культури	грн	кошторис		30 000,00	30 000,00
1.5	обсяг коштів на придбання побутової техніки для освітніх закладів	грн	кошторис		30 000,00	30 000,00
1.6	обсяг коштів на придбання комп'ютерного обладнання для закладів освіти та культури	грн	кошторис		186 000,00	186 000,00
1.7	Кількість інтерактивних дошок, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.8	Кількість спортивного інвентарю, яку необхідно придбати	од	розрахунок		78	78
1.9	Кількість цифрових фортепіано, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.10	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	Кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		22	22
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість інтерактивних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість спортивного інвентарю, яку планується придбати	од	розрахунок		78	78
2.3	Кількість цифрових фортепіано, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.4	Кількість побутової техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.5	Кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.6	Кількість спортивного інвентарю, яку планується придбати для ДЮСШ Вулкан	од	розрахунок		22	22
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість інтерактивної дошки	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
3.2	Середня вартість одного спортивного товару та інвентарю	грн	розрахунок		13 200,0	13 200,0
3.3	Середня вартість цифрового фортепіано	грн	розрахунок		30 000,0	30 000,0
3.4	Середня вартість побутової техніки	грн	розрахунок		30 000,0	30 000,0
3.5	Середня вартість комп'ютерного обладнання	грн	розрахунок		8 600,0	8 600,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата подання  
М.П.



Богдан БЕЛОВ  
(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО