



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
26 серпня 2018 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.12.2022 № 592

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
класифікації (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

2. 0610000 **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

3. 0613230 3230 1070 **Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або** **235760000**
(код Програмної (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
класифікації видатків та програмної
кредитування місцевого класифікації
бюджету) видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних** **35 598 436,92** **гривень,**
асигнувань
 у тому числі із загального фонду - **16 436 300,00** **гривень**
 та спеціального фонду - **19 162 136,92** **гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами та доповненнями), рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; рішення Черкаського МВК від 27.07.2022 № 545 " Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)"; рішення Черкаського МВК від 05.09.2022 № 684 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; рішення Черкаського МВК від 13.10.2022 № 823, від 27.10.2022 № 946, рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для перебування евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси
2	Забезпечення тимчасового розташування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м.Черкаси; створення умов для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та створення центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м.Черкаси
2	Забезпечення розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб
3	Створення центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень


№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне забезпечення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Матеріально-технічне забезпечення внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщень для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах освіти м. Черкаси	15 586 300,00	0,00	15 586 300,00
3	Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми	0,00	19 162 136,92	19 162 136,92
	Усього	16 436 300,00	19 162 136,92	35 598 436,92

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	850 000,0		850 000,0
	Усього	850000,0	0,0	850000,0

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Матеріально-технічне забезпечення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
1.2	Очікувана кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	осіб	інформація закладів	300		300
2	продукту					
2.1	Кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем для розміщення в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	осіб	інформація закладів	300		300
3	ефективності					
3.1	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на одну дитину із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	грн.	розрахунок	2833,33		2833,33
4	якості					
4.1	Питома вага дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем в загальній кількості дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в закладах загальної середньої освіти м.Черкаси	%	розрахунок	100,0		100,0
Матеріально-технічне забезпечення внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщень для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах освіти м.Черкаси						
1	затрат			15 586 300,00	0,00	15 586 300,00

1.2	Очікувана кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	2000		2000
2	продукту					
2.1	Кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, умовами для розміщення в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	2000		2000
3	ефективності					
3.1	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг з поточного ремонту на одну особу із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	7793,15		7793,15
4	якості					
4.1	Питома вага внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, умовами в загальній кількості внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в закладах освіти м. Черкаси	%	розрахунок	100,0		100,0
Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі:	грн	кошторис			19 162 136,92
1.2	ремонт приміщень	грн	кошторис			19062136,92
1.3	Виготовлення ПКД	грн	кошторис			100000,0
1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту	од	розрахунок			2
1.5	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок			2
1.6	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що потребують розміщення в зазначених будівлях	осіб	розрахунок			295
1.7	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок			1155,28
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од	розрахунок			2
2.2	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що будуть розміщені в зазначених будівлях	осіб	розрахунок			295

2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	155,28	1155,28
2.4	Кількість ПКД, що буде розроблено	ол	розрахунок	2	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість ремонту 1м2 приміщень	грн	розрахунок	16500,0	16500,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	50000,0	50000,0
4	якості				
4.1	Питома вага загальної кількості осіб в загальній кількості, що потребує розміщення в зазначених будівлях	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження
М.П.

(підпис)

Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

