

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
вiд 06.10.2022 № 434

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2022 рік**

1. **0600000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. **0610000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. **0617321** **7321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів** **23576000000**
(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 – 9083788,97 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 9083788,97 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», зі змінами від 11.01.2022 №16-85; від 03.03.2022 № 21-2; рішення виконавчого комітету ЧМР від 22.06.2022 № 456; 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)»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в освітніх установах та закладах

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Збереження в належному технічному стані освітніх установ та закладів |
| 2 | Впровадження енергозберігаючих заходів в освітніх установ та закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| | | | | гривень |
|-------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція освітніх установ та закладів | | 7 815 932,83 | 7 815 932,83 |
| 2 | Підвищення енергоефективності в освітніх установах та закладах | | 1 267 856,14 | 1 267 856,14 |
| | Усього | | 9 083 788,97 | 9 083 788,97 |

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

| | | | | гривень |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Назва місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкція освітніх установ та закладів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі: | грн | кошторис | | 7 815 932,83 | 7 815 932,83 |
| 1.2 | прилегли території | грн | кошторис | | 2 490 004,48 | 2 490 004,48 |
| 1.3 | художнє освітлення | грн | кошторис | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.4 | приміщення | грн | кошторис | | 1 417 658,60 | 1 417 658,60 |
| 1.5 | харчоблоки/їдальні | грн | кошторис | | 1 970 705,91 | 1 970 705,91 |
| 1.6 | актові зали | грн | кошторис | | 441 039,14 | 441 039,14 |
| 1.7 | спортивні майданчики | грн | кошторис | | 240 202,00 | 240 202,00 |
| 1.8 | санітарні вузли | грн | кошторис | | 506 322,70 | 506 322,70 |
| 1.9 | виготовлення ПКД | грн | кошторис | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.10 | Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції, в т.ч.: | од | розрахунок | | 32 | 32 |
| 1.11 | прилегли території | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 1.12 | художнє освітлення | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.13 | приміщення | од | розрахунок | | 11 | 11 |
| 1.14 | харчоблоки/їдальні | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 1.15 | актові зали | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 1.16 | спортивні майданчики | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 1.17 | санітарні вузли | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.18 | Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 3949,7 | 3949,7 |
| 1.19 | Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує реконструкції | м.п. | розрахунок | | 480,0 | 480,0 |
| 1.20 | Площа приміщень, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 4755,9 | 4755,9 |
| 1.21 | Площа харчоблоків/їдалень, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 2470,7 | 2470,7 |
| 1.22 | Площа актових залів, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 661,6 | 661,6 |
| 1.23 | Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 400,3 | 400,3 |
| 1.24 | Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції | м ² | розрахунок | | 405,1 | 405,1 |
| 1.25 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | | 30 | 30 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.: | од | розрахунок | | 15 | 15 |
| 2.2 | прилегли території | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 2.3 | художнє освітлення | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.4 | приміщення | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.5 | харчоблоки/їдальні | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.6 | актові зали | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.7 | спортивні майданчики | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.8 | санітарні вузли | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.9 | Площа прилеглих територій, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 1660,0 | 1660,0 |
| 2.10 | Протяжність мереж художнього освітлення, що буде реконструйовано | м.п. | розрахунок | | 240,0 | 240,0 |
| 2.11 | Площа приміщень, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 708,8 | 708,8 |
| 2.12 | Площа харчоблоків/їдалень, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 788,3 | 788,3 |
| 2.13 | Площа актових залів, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 220,5 | 220,5 |
| 2.14 | Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 160,1 | 160,1 |
| 2.15 | Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано | м ² | розрахунок | | 202,5 | 202,5 |
| 2.16 | Кількість ПКД, що буде розроблено | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглих територій | грн | розрахунок | | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3.2 | Середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж художнього освітлення | грн | розрахунок | | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 3.3 | Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщень | грн | розрахунок | | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 3.4 | Середня вартість реконструкції 1 м ² харчоблоків/їдалень | грн | розрахунок | | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 3.5 | Середня вартість реконструкції 1 м ² актових залів | грн | розрахунок | | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 3.6 | Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивних майданчиків | грн | розрахунок | | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3.7 | Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарних вузлів | грн | розрахунок | | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 3.8 | Середня вартість розробки одного ПКД | грн | розрахунок | | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення | % | розрахунок | | 46,9 | 46,9 |
| 4.2 | Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 42,0 | 42,0 |
| 4.3 | Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 50,0 | 50,0 |
| 4.4 | Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 14,9 | 14,9 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|------------|--|--------------|--------------|
| 4.5 | Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 31,9 | 31,9 |
| 4.6 | Питома вага реконструйованої площі актових залів в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 33,3 | 33,3 |
| 4.7 | Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 40,0 | 40,0 |
| 4.8 | Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції | % | розрахунок | | 50,0 | 50,0 |
| 4.9 | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | | 10,0 | 10,0 |
| Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі: | грн | кошторис | | 1 267 856,14 | 1 267 856,14 |
| 1.2 | утеплення фасадів | грн | кошторис | | 1 217 856,14 | 1 217 856,14 |
| 1.3 | виготовлення ПКД | грн | розрахунок | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.4 | Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності: | од | розрахунок | | 6 | 6 |
| 1.5 | утеплення фасадів | од | розрахунок | | 6 | 6 |
| 1.6 | Площа фасадів, що потребує утеплення | м ² | розрахунок | | 1 739,8 | 1 739,8 |
| 1.7 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.: | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 2.2 | утеплення фасадів | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 2.3 | Площа фасадів, що буде утеплено | м ² | розрахунок | | 869,9 | 869,9 |
| 2.4 | Кількість ПКД, що будуть розроблені | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду | грн | розрахунок | | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 3.2 | Середня вартість розробки одного ПКД | грн | розрахунок | | 50 000,0 | 50 000,0 |
| якості | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення | % | розрахунок | | 50,0 | 50,0 |
| 4.2 | Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення | % | розрахунок | | 50,0 | 50,0 |
| 4.3 | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | | 33,3 | 33,3 |
| 4.4 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 190 178,4 | 190 178,4 |
| 4.5 | Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | Гкал | розрахунок | | 102,8 | 102,8 |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження

03.10.2022

М.П.



Богдан Бєлов

(підпис)

(підписи та прізвище)

Гетяна Харенко