

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР**

(найменування головного розпорядника коштів)

від 16.12.2022 № 592

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- |    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <b>0600000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>36299692</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <b>0610000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>36299692</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <b>0617321</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>7321</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0443</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Будівництво освітніх установ та закладів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>23576000000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2966170,82 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 2966170,82 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 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 22.06.2022 № 456, від 20.09.2022 № 751, від 04.11.2022 № 972; рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-28

**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 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 установах та закладах

**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		2 682 097,72	2 682 097,72
2	Підвищення енергоефективності в освітніх установах та закладах		284 073,10	284 073,10
	<b>Усього</b>		<b>2 966 170,82</b>	<b>2 966 170,82</b>

**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
<b>Реконструкція освітніх установ та закладів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		2 682 097,72	2 682 097,72
1.2	прилегли території	грн	кошторис		3 754,91	3 754,91
1.3	приміщення	грн	кошторис		1 787 560,40	1 787 560,40
1.4	харчоблоки/їдальні	грн	кошторис		320 705,91	320 705,91
1.5	санітарні вузли	грн	кошторис		470 076,50	470 076,50
1.6	виготовлення ПКД	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.7	Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		22	22
1.8	прилегли території	од	розрахунок		4	4
1.9	приміщення	од	розрахунок		11	11
1.10	харчоблоки/їдальні	од	розрахунок		5	5
1.11	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
1.12	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		3949,7	3949,7
1.13	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		4755,9	4755,9
1.14	Площа харчоблоків/їдальень, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		2470,7	2470,7
1.15	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м <sup>2</sup>	розрахунок		376,1	376,1
1.16	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		30	30
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		6	6
2.2	прилегли території	од	розрахунок		1	1
2.3	приміщення	од	розрахунок		3	3
2.4	харчоблоки/їдальні	од	розрахунок		1	1
2.5	санітарні вузли	од	розрахунок		1	1
2.6	Площа прилеглих територій, що буде реконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		2,5	2,5
2.7	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		893,8	893,8
2.8	Площа харчоблоків/їдальень, що буде реконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		128,3	128,3
2.9	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		188,0	188,0
2.10	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> прилеглих територій	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> харчоблоків/їдальень	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м <sup>2</sup> санітарних вузлів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		27,3	27,3
4.2	Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		0,1	0,1
4.3	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		18,8	18,8
4.4	Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		5,2	5,2
4.5	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.6	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		6,7	6,7
<b>Підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів</b>						
	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		284 073,10	284 073,10
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		234 073,10	234 073,10
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 <sup>2</sup>	розрахунок		501,6	501,6
1.7	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		2	2
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		2	2
2.3	Площа фасадів, що буде утеплено	м <sup>2</sup>	розрахунок		167,2	167,2

2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені ефективно	од	розрахунок		1	1
3.1	Середня вартість утеплення 1 м <sup>2</sup> фасаду	грн	розрахунок		1 400,0	1 400,0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД якості	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		33,3	33,3
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		33,3	33,3
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		42 611,0	42 611,0
4.5	Обсяг річної економії Г кал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Г кал	розрахунок		23,0	23,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
 Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження  
 м.п.



Богдан Белов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Гетяна Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)