

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.05.2023 р. № 372

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	2357600000
	(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 – 13650834.20 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 13650834.20 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 2020-2023 роки" (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», зі змінами згідно рішення ЧМР від 14.02.2023 №36-17; рішення ЧМР від 27.04.2023 № 40-1; рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в освітніх закладах

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та будівництво освітніх установ та закладів	0,00	13 650 834,20	13 650 834,20
	Усього	0,00	13 650 834,20	13 650 834,20

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг коштів на будівництво захисних споруд освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	Обсяг коштів на реконструкцію приміщень освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	60 623,20	60 623,20
	Обсяг коштів на ремонт реставраційний приміщень освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	1 925 500,00	1 925 500,00
	Обсяг коштів на утеплення фасадів освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	Обсяг коштів на виготовлення ПКД для реконструкції та будівництва освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення будівництва захисних споруд	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення ремонту реставраційного приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення реконструкції утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень освітніх закладів, що потребує реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	196,00	196,00

	Площа приміщень освітніх закладів, що потребує ремонту реставраційного	м.кв.	розрахунок	0,00	350,00	350,00
	Площа фасадів освітніх закладів, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	981,00	981,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення реконструкції та будівництва в освітніх закладах	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Обсяг коштів на реконструкцію приміщень системи електропостачання освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	464 711,00	464 711,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення реконструкції систем електропостачання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж електропостачання освітніх закладів, що потребує реконструкції	п.м.	розрахунок	0,00	118,00	118,00
	Обсяг коштів на реконструкцію спортивного залу	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення реконструкції спортивного залу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа спортивного залу освітніх закладів, що потребує реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	248,00	248,00
2	продукту					
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено будівництво захисних споруд	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведена реконструкція приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведений ремонт реставраційний приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень освітніх закладів які будуть реконструйовано	м.кв.	розрахунок	0,00	5,77	5,77
	Площа приміщень освітніх закладів в яких буде проведений ремонт реставраційний	м.кв.	розрахунок	0,00	350,00	350,00
	Площа фасадів освітніх закладів що буде утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	981,00	981,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено для проведення реконструкції та будівництва в освітніх закладах	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведена реконструкція систем електропостачання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність систем електропостачання освітніх закладів які будуть реконструйовано	п.м.	розрахунок	0,00	118,00	118,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведена реконструкція спортивного залу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа спортивних залів освітніх закладів які будуть реконструйовано	м.кв.	розрахунок	0,00	44,40	44,40
3	ефективності					
	Середня вартість будівництва 1 захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
	Середня вартість ремонту реставраційного 1м2 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
			розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00

	Середня вартість реконструкції 1 п.м. систем електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	3 938,00	3 938,00
	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивного залу	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
4	якості					
	Питома вага реконструйованої площі будівлі освітніх закладів в загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	2,90	2,90
	Питома вага відремонтованої площі приміщень освітніх закладів в загальній площі, що потребує ремонту реставраційного	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага утепленої площі фасадів освітніх закладів в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага виготовлених ПКД для реконструкції та будівництва освітніх закладів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в освітніх закладах	грн.	розрахунок	0,00	810 000,00	810 000,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в освітніх закладах	грн.	розрахунок	0,00	324,00	324,00
	Питома вага реконструйованої протяжності систем електропостачання будівлі освітніх закладів в загальній протяжності, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага реконструйованої площі спортивного залу будівлі освітніх закладів в загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	17,90	17,90

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

