

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
від 06.10.2022 № 434

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 1. | 0600000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 36299692
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 36299692
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0617325
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7325
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0443
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 23576000000
<small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10203060,21 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 10203060,21 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 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

1	
2	

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в закладах фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному стані споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво та реконструкція споруд, установ, закладів фізичної культури і спорту		10 203 060,21	10 203 060,21
	Усього		10 203 060,21	10 203 060,21

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
Будівництво та реконструкція споруд, установ, закладів фізичної культури і спорту						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту в тому числі:	грн	кошторис		10 203 060,21	10 203 060,21
1.2	система рекуперації	грн	кошторис		4 462 091,00	4 462 091,00
1.3	фасад (оплата технічного нагляду)	грн	кошторис		5 400,00	5 400,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		3 585 569,21	3 585 569,21
1.5	стадіон	грн	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
1.6	виготовлення ПКД	грн	кошторис		150 000,00	150 000,00
1.7	Кількість об'єктів, які потребують на споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту :	од	розрахунок		13	13
1.8	система рекуперації	од	розрахунок		2	2
1.9	фасад (оплата технічного нагляду)	од	розрахунок		1	1
1.10	приміщення	од	розрахунок		9	9
1.11	стадіон	од	розрахунок		1	1
1.12	Протяжність систем рекуперації, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		1 784,8	1 784,8
1.13	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		13 455,0	13 455,0
1.14	Площа стадіонів, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		1 000,0	1 000,0
1.15	Виготовлення ПКД	од	розрахунок		7	7
2 продукт						
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи в споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту , в т.ч.:	од	розрахунок		8	8
2.2	система рекуперації	од	розрахунок		2	2
2.3	фасад (оплата технічного нагляду)	од	розрахунок		1	1
2.4	приміщення	од	розрахунок		4	4
2.5	стадіон	од	розрахунок		1	1
2.6	Протяжність систем рекуперації, що буде відремontовано	м.п.	розрахунок		1 784,8	1 784,8
2.7	Площа приміщень, що буде відремontовано	м ²	розрахунок		1 792,8	1 792,8
2.8	Площа стадіонів, що буде відремontовано	м ²	розрахунок		1 000,0	1 000,0
2.9	Виготовлення ПКД	од	розрахунок		3	3
ефективності						
3.1	Середня вартість ремонту 1 м.п. системи рекуперації	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Вартість фасад (оплата технічного нагляду)	грн	розрахунок		5 400,0	5 400,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² стадіонів	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
якості						
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		61,5	61,5
4.2	Питома вага відремontованої протяжності систем рекуперації в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відремontованої фасадів (оплата технічного нагляду) в загальній кількості, що потребує оплати	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремontованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		13,3	13,3
4.5	Питома вага відремontованої площі стадіонів в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Питома вага відремontованої кількості ПКД в загальній кількості, що потребує виготовлення	%	розрахунок		42,9	42,9

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підписи та прізвище)