

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.04 .2024 р. № 480

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –21122263.80 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 21122263.80 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", 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 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)", зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-10; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11); рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62; рішення ЧМР від 28.05.2024 № 58-270; рішення ЧМР від 11.07.2024 № 60-6

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 загальноосвітніх навчальних закладів

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 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	21 122 263,80	21 122 263,80
	Усього	0,00	21 122 263,80	21 122 263,80

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
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	21 122 263,80	21 122 263,80
	Усього	0,00	21 122 263,80	21 122 263,80

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 реконструкцію системи електропостачання освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	734 451,00	734 451,00
	Обсяг коштів на будівництво захисних споруд освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	17 124 726,34	17 124 726,34
	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації з ремонту реставраційного приміщень освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	903 086,46	903 086,46
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення реконструкції систем електропостачання	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення будівництва захисних споруд	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонту реставраційного приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж електропостачання освітніх закладів, що потребує реконструкції	п.м.	розрахунок	0,00	133,50	133,50

	Площа найпростіших укріплень освітніх закладів, що потребує будівництва	м.кв.	розрахунок	0,00	440,00	440,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення ремонту реставраційного приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг коштів на реконструкцію спортивного залу освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	967,00	967,00
	Обсяг коштів на реконструкцію будівлі (утеплення фасаду) освітніх установ та закладів	грн.	кошторис	0,00	360 000,00	360 000,00
	Кількість освітніх закладів, які потребують проведення реконструкції будівлі (утеплення фасаду)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа фасаду освітніх закладів, що потребує реконструкції утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	80,00	80,00
2	продукту					
	Кількість освітніх закладів, в яких будуть реконструйовані системи електропостачання	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено будівництво захисних споруд	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів, в яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення ремонту реставраційного приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж електропостачання освітніх закладів, що буде реконструйовано	п.м.	розрахунок	0,00	133,50	133,50
	Площа найпростіших укріплень освітніх закладів, що буде збудовано	м.кв.	розрахунок	0,00	339,00	339,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено для проведення ремонту реставраційного приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа спортивного залу освітніх закладів, що буде реконструйовано		розрахунок	0,00	444,40	444,40
	Кількість освітніх закладів, в яких будуть проведено реконструкція спортивного залу		розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкцію будівлі (утеплення фасаду)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа фасаду освітніх закладів, що буде реконструйовано утеплено	м.кв.	розрахунок	0,00	80,00	80,00
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції 1 п.м. систем електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість будівництва 1м2 укріття	грн.	розрахунок	0,00	50 500,00	50 500,00
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту реставраційного приміщень	грн.	розрахунок	0,00	903 086,46	903 086,46
	Середня вартість реконструкції 1м2 спортивного залу	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість реконструкції 1м2 утеплення фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00

4	якості					
	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 збудованої площі укриття освітніх закладів в загальній площі, що потребує будівництва	відс.	розрахунок	0,00	77,00	77,00
	Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації для проведення ремонту реставраційного приміщень до потреби	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	45,90	45,90
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах	грн.	розрахунок	0,00	54 000,00	54 000,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах	Гкал	розрахунок	0,00	21,60	21,60
	Питома вага утепленої площі фасадів освітніх закладів в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)