

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 21.08.2019 № 431

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0600000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611010** **0910** **Надання дошкільної освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 363062013 гривень, у тому числі загального фонду – 297598900 гривень та спеціального фонду – 65463113 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Бюджетний Кодекс України (зі змінами), постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), постанова КМУ від 22.08.2010 № 79 “Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (зі змінами), рішення ЧМР від 06.09.2012 № 3-1129 “Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси”, рішення ЧМР від 23.10.2018 № 2-3710 “Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2018” (зі змінами), рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 “Про міський бюджет на 2019 рік” Закон України від 11.07.2001 № 2628-III “Про дошкільну освіту”(зі змінами та доповненнями), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, 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 13.02.2017 № 2-1613 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки”, зі змінами; Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 “Про міський бюджет на 2019 рік” зі змінами від 05.03.2019 №2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175; від 08.04.2019 № 2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Задоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста. |
| 2 | Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців, батьки яких є учасниками антитерористичної операції |
| 3 | Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти міста. Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Забезпечення соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих учасників антитерористичної операції, здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального захисту. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Збереження в належному технічному стані існуючої мережі дошкільних навчальних закладів культури

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити сворення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| 2 | Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції |
| 3 | Стимулювання педагогічних працівників оплата заробітної плати. |
| 4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в дошкільних навчальних закладах |
| 5 | Забезпечення умов для надання дошкільної освіти дітям, які потребують корекції психофізичного розвитку |
| 6 | Збереження в належному технічному стані дошкільних навчальних закладів, |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| | | | | гривень |
|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати. | 279 443 550 | 31 714 850,00 | 311 158 400 |
| 2 | Продукти харчування згідно програми організації харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції | 1 020 600 | 0 | 1 020 600 |
| 3 | Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| 4 | Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами | 134 750 | 0 | 134 750 |
| 5 | Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти | | 20 739 160 | 20 739 160 |
| 6 | Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти | | 73 813 | 73 813 |
| 7 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (приміщення, пожежна безпека, павільйони, прилегла територія, санітарні вузли, інженерні мережі, покрівля, групові осередки, басейн, харчоблок, пральня) | | 12 935 290 | 12 935 290 |
| | Усього | 297 598 900 | 65 463 113 | 363 062 013 |

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

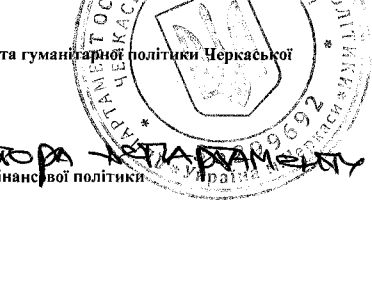
| | | | | гривень |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Назва місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки | 1 020 600,0 | 0,0 | 1 020 600,0 |
| 2 | Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси з 01.01.2019 до 31.12.2019 рр. | 17 000 000,0 | 0,0 | 17 000 000,0 |
| | Усього | 18 020 600,0 | 0,0 | 18 020 600,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | Кошторис | 279 443 550,00 | 31 714 850,00 | 311 158 400,0 |
| 1.2 | Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету | грн. | Кошторис | 26 124 500,00 | 0,00 | 26 124 500,00 |
| 1.3. | за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | грн. | Кошторис | 134 750,00 | 0,00 | 134 750,00 |
| 1.4. | Кількість закладів | од. | Дані мережі установ | 53 | | 53 |
| 1.5. | Проектна потужність закладів | місьць | Дані мережі установ | 9348 | | 9 348 |
| 1.6. | Кількість груп - усього | од. | Зведення звітів по мережі | 480 | | 480 |
| 1.6.1. | у т.ч. санаторні та спеціальні групи | од. | Зведення звітів по мережі | 63 | | 63 |
| 1.7. | Кількість штатних одиниць - усього | од. | Штатні розписи установ | 2622,04 | | 2 622,04 |
| 1.7.1. | у т.ч. педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис установ | 1193,29 | | 1 193,29 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | Дані мережі установ | 10839 | | 10 839 |
| 2.2. | Кількість дітей, що відвідують санаторні та спеціальні групи | осіб | Дані мережі установ | 914 | | 914 |
| 2.3. | Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти у віці до 5 років | осіб | Дані мережі установ | 2821 | | 2 821 |
| 2.4. | Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями | тис.діто-днів | Звітність установ | 1777,6 | | 1 777,6 |
| 2.5. | Кількість вихованців з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови | осіб | Дані мережі установ | 13 | | 13 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Витрати на перебування однієї дитини у закладі дошкільної освіти на рік | грн. | Розрахунок | 25 781,30 | 2 925,99 | 28 707,30 |
| 3.1.1. | у т.ч. на одного вихованця за рахунок субвенції на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | грн. | Розрахунок | 10 365,38 | | 10 365,38 |
| 3.3. | Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю | осіб | Розрахунок | 4 | | 4 |
| 3.4. | Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу | осіб | Розрахунок | 9 | | 9 |
| 3.5. | Середня завантаженість одного закладу | осіб | Розрахунок | 205 | | 205 |
| 3.6. | Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності | % | Розрахунок | 115,9 | | 115,9 |
| 3.7. | Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти | дні | Розрахунок | 164 | | 164 |
| 3.8. | Середня вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету | грн. | Розрахунок | 14,70 | | 14,70 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | відсоток збільшення кількості діто-днів відвідування вихованцями дошкільних навчальних закладів | % | Розрахунок | 108,1 | | 108,1 |
| 4.2. | відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування) | % | Розрахунок | 63,7 | | 63,7 |
| 4.2. | відсоток задоволення потреби батьків у дошкільній освіті від загальної кількості дітей | % | Розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.5. | збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком | % | Розрахунок | 102,0 | | 102,0 |
| 4.6. | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті | % | Розрахунок | 97,0 | | 97,0 |
| 4.7. | забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами | % | Розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | Кошторис, Звіт по харчуванню | 1 020 600,00 | | 1 020 600,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей учасників антитерористичної операції, які будуть забезпечені харчуванням - усього, | од. | документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО | 423 | | 423 |
| 2.1.1. | ясельного віку | од. | розрахунок | 103 | | 103 |
| 2.1.2. | садових груп | од. | розрахунок | 320 | | 320 |
| 2.2. | Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.: | тис.діто-днів | звіт по харчуванню | 57,9 | | 57,9 |
| 2.2.1. | кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку | тис.діто-днів | звіт по харчуванню | 14,1 | | 14,1 |
| 2.2.2. | кількість діто-днів харчування дітей садових груп | тис.діто-днів | звіт по харчуванню | 43,8 | | 43,8 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на харчування однієї дитини учасника антитерористичної операції на рік | грн. | розрахунок | 2 412,77 | | 2412,77 |
| 3.2. | Кількість днів харчування на рік | дні | розрахунок | 164 | | 164 |
| 3.3. | Вартість харчування однієї дитини на день - усього, у т.ч.: | грн. | розрахунок | 15,92 | | 15,92 |
| 3.3.1. | ясельного віку | грн. | розрахунок | 12,62 | | 12,62 |
| 3.3.2. | садових груп | грн. | розрахунок | 19,22 | | 19,22 |
| 4. | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------------|--|--------------|
| 4.1. | вісоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси з 01.01.2019 до 31.12.2019 рр. | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | Кошторис | 17 000 000,0 | | 17 000 000,0 |
| 2. продукту | | | | | | |
| 2.1. | Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - | од. | розрахунок | 1193 | | 1193 |
| 3. ефективності | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць | грн. | розрахунок | 1187,19 | | 1187,19 |
| 3.2. | % росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році | % | розрахунок | 18,8 | | 18,8 |
| 4. якості | | | | | | |
| 4.1. | Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі | % | розрахунок | 17,0 | | 17,0 |
| 4.2. | Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі: | грн | кошторис | 20 739 160,0 | | 20 739 160,0 |
| 1.2 | утеплення фасадів | грн | кошторис | 16 978 220,0 | | 16 978 220,0 |
| 1.3 | заміну віконних блоків | грн | кошторис | 3 235 940,0 | | 3 235 940,0 |
| 1.4 | виготовлення ПКД | грн | розрахунок | 525 000,0 | | 525 000,0 |
| 1.5 | Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.: | од | розрахунок | 30 | | 30 |
| 1.6 | утеплення фасадів | од | розрахунок | 16 | | 16 |
| 1.7 | заміни віконних блоків | од | розрахунок | 14 | | 14 |
| 1.8 | Площа стін, що потребує утеплення | од | розрахунок | 31282,0 | | 31282,0 |
| 1.9 | Площа віконних блоків, що потребує заміни | од | розрахунок | 2864,0 | | 2864,0 |
| 1.10 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | 30 | | 30 |
| 2. продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість установ, в яких буде проведено ремонт, в т.ч.: | од | розрахунок | 16 | | 16 |
| 2.2 | утеплення фасадів | од | розрахунок | 11 | | 11 |
| 2.3 | заміну віконних блоків | од | розрахунок | 5 | | 5 |
| 2.4 | Площа стін, що буде утеплено | м2 | розрахунок | 24254,6 | | 24254,6 |
| 2.5 | Площа віконних блоків, що буде замінено | м2 | розрахунок | 1470,9 | | 1470,9 |
| 2.6 | Кількість ПКД, що будуть розроблені | од | розрахунок | 15 | | 15 |
| 3. ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість утеплення 1 м2 стіни | грн | розрахунок | 700,0 | | 700,0 |
| 3.2 | Середня вартість заміни 1 м2 віконного блоку | грн | розрахунок | 2200,0 | | 2200,0 |
| 3.3 | Середня вартість розробки одного ПКД | грн | розрахунок | 35000,0 | | 35000,0 |
| 4. якості | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення | % | розрахунок | 53,3 | | 53,3 |
| 4.2 | Питома вага утеплених стін в загальній кількості, що потребують утеплення | % | розрахунок | 77,5 | | 77,5 |
| 4.3 | Питома вага заміненних вікон в загальній кількості, що потребують заміни | % | розрахунок | 51,4 | | 51,4 |
| 4.4 | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | 50,0 | | 50,0 |
| 4.5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | Гри. | розрахунок | 3110874,0 | | 3110874,0 |
| 4.6 | Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | Гкал | розрахунок | 2073,0 | | 2073,0 |
| Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: | грн | кошторис | 73 813,0 | | 73 813,0 |
| 1.2 | на придбання комп'ютерної техніки | грн | кошторис | 26 000,0 | | 26 000,0 |
| 1.3 | на придбання сухого басейну | грн | кошторис | 15 013,0 | | 7 506,5 |
| 1.4 | на придбання нуміонів для групових занять | грн | кошторис | 32 800,0 | | 16 400,0 |
| 1.5 | Кількість комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 1.6 | Кількість сухих басейнів, які необхідно придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 1.7 | Кількість нуміонів, які необхідно придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 2. продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 2.2 | Кількість сухих басейнів, які планується придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 2.3 | Кількість нуміонів, які планується придбати | од | розрахунок | 2 | | 2 |
| 3. ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість комп'ютерної техніки | грн | розрахунок | 13 000,0 | | 13 000,0 |
| 3.2 | Середня вартість сухого басейну | грн | розрахунок | 7 506,5 | | 7 506,5 |
| 3.3 | Середня вартість нуміону для групових занять | грн | розрахунок | 16 400,0 | | 16 400,0 |
| 4. якості | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.2 | Забезпечення сухими басейнами до потреби | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.3 | Забезпечення нуміонами до потреби | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (приміщення, пожежна безпека, павільйони, прилегла територія, санітарні вузли, інженерні мережі, покриття, групові осередки, басейн, харчоблок, пральня) | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в тому числі: | грн | кошторис | 12 935 290,0 | | 12 935 290,0 |
| 1.2 | приміщень | грн | кошторис | 371 010,0 | | 371 010,0 |
| 1.3 | павільйонів | грн | кошторис | 1 495 710,0 | | 1 495 710,0 |
| 1.4 | прилеглих територій | грн | кошторис | 1 838 040,0 | | 1 838 040,0 |
| 1.5 | санітарних вузлів | грн | кошторис | 1 061 330,0 | | 1 061 330,0 |
| 1.6 | інженерних мереж | грн | кошторис | 2 009 900,0 | | 2 009 900,0 |
| 1.7 | покриттів | грн | кошторис | 1 280 900,0 | | 1 280 900,0 |
| 1.8 | групових осередків | грн | кошторис | 1 695 000,0 | | 1 695 000,0 |
| 1.9 | басейнів | грн | кошторис | 865 000,0 | | 865 000,0 |
| 1.10 | харчоблоків | грн | кошторис | 1 234 400,0 | | 1 234 400,0 |
| 1.11 | пральні | грн | кошторис | 265 000,0 | | 265 000,0 |
| 1.12 | Виготовлення ПКД (пожежна сигналізація) | грн | розрахунок | 14 000,0 | | 14 000,0 |
| 1.13 | Виготовлення ПКД | грн | розрахунок | 805 000,0 | | 805 000,0 |

| | | | | | | |
|------|---|------|------------|--|---------|---------|
| 1.14 | Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.: | од | розрахунок | | 102 | 102 |
| 1.15 | приміщень | од | розрахунок | | 15 | 15 |
| 1.16 | павільйонів | од | розрахунок | | 9 | 9 |
| 1.17 | прилеглих територій | од | розрахунок | | 8 | 8 |
| 1.18 | санітарних вузлів | од | розрахунок | | 14 | 14 |
| 1.19 | інженерних мереж | од | розрахунок | | 16 | 16 |
| 1.20 | покрівель | од | розрахунок | | 13 | 13 |
| 1.21 | групових осередків | од | розрахунок | | 12 | 12 |
| 1.22 | басейнів | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.23 | харчоблоків | од | розрахунок | | 6 | 6 |
| 1.24 | пралень | од | розрахунок | | 7 | 7 |
| 1.25 | Виготовлення ПКД (пожежна сигналізація) | од | розрахунок | | 46 | 46 |
| 1.26 | Площа приміщень, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 770,0 | 770,0 |
| 1.27 | Площа павільйонів, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 981,0 | 981,0 |
| 1.28 | Площа прилеглих територій, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 2678,0 | 2678,0 |
| 1.29 | Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 2324,0 | 2324,0 |
| 1.30 | Протяжність інженерних мереж, що потребує ремонту | м.п. | розрахунок | | 3134,0 | 3134,0 |
| 1.31 | Площа покрівель, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 6661,0 | 6661,0 |
| 1.32 | Площа групових осередків, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 7254,0 | 7254,0 |
| 1.33 | Площа басейнів, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 384,0 | 384,0 |
| 1.34 | Площа харчоблоків, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 1482,0 | 1482,0 |
| 1.35 | Площа пралень, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 1687,0 | 1687,0 |
| 1.36 | Кількість ПКД (пожежна сигналізація), що потребують розробки | од | розрахунок | | 46 | 46 |
| 1.37 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | | 102 | 102 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.: | од | розрахунок | | 39 | 39 |
| 2.2 | приміщень | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 2.3 | павільйонів | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 2.4 | прилеглих територій | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.5 | санітарних вузлів | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.6 | інженерних мереж | од | розрахунок | | 9 | 9 |
| 2.7 | покрівель | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.8 | групових осередків | од | розрахунок | | 3 | 3 |
| 2.9 | басейнів | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.10 | харчоблоків | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.11 | пралень | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.12 | Площа приміщень, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 337,3 | 337,3 |
| 2.13 | Площа павільйонів, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 415,5 | 415,5 |
| 2.14 | Площа прилеглої території, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 1670,9 | 1670,9 |
| 2.15 | Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 884,4 | 884,4 |
| 2.16 | Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано | м.п. | розрахунок | | 2233,2 | 2233,2 |
| 2.17 | Площа покрівель, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 2561,8 | 2561,8 |
| 2.18 | Площа групових осередків, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 1540,9 | 1540,9 |
| 2.19 | Площа басейнів, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 192,2 | 192,2 |
| 2.20 | Площа харчоблоків, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 493,8 | 493,8 |
| 2.21 | Площа пралень, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 240,9 | 240,9 |
| 2.22 | Кількість ПКД, що будуть розроблені (пожежна сигналізація) | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.23 | Кількість ПКД, що будуть розроблені | од | розрахунок | | 23 | 23 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення | грн | розрахунок | | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.2 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 павільйону | грн | розрахунок | | 3600,0 | 3600,0 |
| 3.3 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території | грн | розрахунок | | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.4 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла | грн | розрахунок | | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.5 | Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж | грн | розрахунок | | 900,0 | 900,0 |
| 3.6 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі | грн | розрахунок | | 500,0 | 500,0 |
| 3.7 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 групового осередку | грн | розрахунок | | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.8 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 басейну | грн | розрахунок | | 4500,0 | 4500,0 |
| 3.9 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 харчоблоку | грн | розрахунок | | 2500,0 | 2500,0 |
| 3.10 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 пралні | грн | розрахунок | | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.11 | Середня вартість розробки одного ПКД (пожежна сигналізація) | грн | розрахунок | | 14000,0 | 14000,0 |
| 3.12 | Середня вартість розробки одного ПКД | грн | розрахунок | | 35000,0 | 35000,0 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Літима вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення | % | розрахунок | | 38,2 | 38,2 |
| 4.2 | Літима вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 43,8 | 43,8 |
| 4.3 | Літима вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 42,4 | 42,4 |
| 4.4 | Літима вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 62,4 | 62,4 |
| 4.5 | Літима вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 38,1 | 38,1 |
| 4.6 | Літима вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 71,3 | 71,3 |
| 4.7 | Літима вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 38,5 | 38,5 |
| 4.8 | Літима вага відремонтованої площі групових осередків в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 21,2 | 21,2 |
| 4.9 | Літима вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 50,1 | 50,1 |
| 4.10 | Літима вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 33,3 | 33,3 |
| 4.11 | Літима вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 14,3 | 14,3 |
| 4.12 | Літима вага виготовлених ПКД (пожежна сигналізація) до загальної потреби | % | розрахунок | | 2,2 | 2,2 |
| 4.13 | Літима вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | | 22,5 | 22,5 |



С.П. Воронов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)