

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.08.2019 № 566

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 513207916,95 гривень, у тому числі загального фонду – 449820272,95 гривень та спеціального фонду – 63387644 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 (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "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 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", Рішення ЧМР від 19.04.2018 № 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", 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; від 04.06.2019 № 2-4681; від 27.06.2019 № 2-4719, рішення виконавчого комітету ЧМР від 30.07.2019р № 814, протокол засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики № 124 від 31.07.2019.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.
4	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
5	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Забезпечення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.
3	Забезпечення проведення дебатних турнірів.
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
5	Придбання дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа". Закупівля сучасних меблів, музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи.
6	Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах
7	Збереження в належному технічному стані загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення їх ефективного використання для проведення навчального процесу
8	Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів
9	Забезпечення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл.	432 123 160,95	28 717 958,90	460 841 119,85
2	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	14 856 500,00	0,00	14 856 500,00
3	Забезпечити проведення відкритого міського дебатного турніру (СШ №17)	64 000,00	0,00	64 000,00
4	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	1 992 600,00	0,00	1 992 600,00
5	Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	784 012,00	0,00	784 012,00
6	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	8 090 601,50	8 090 601,50
7	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (ідалень,спортивних майданчиків,приміщень,вентиляційних систем, спортивних залів, інженерних мереж, центральних входів, санітарних вузлів,покрівель, харчоблоків)	0,00	18 593 057,60	18 593 057,60
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста	0,00	6 770 938,00	6 770 938,00
9	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи	0,00	1 215 088,00	1 215 088,00
	Усього	449 820 272,95	63 387 644,00	513 207 916,95

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Разом
1	2	3	4	5
1	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	14 856 500,0	0,0	14 856 500,0
	Усього	14 856 500,0	0,0	14 856 500,0

II. Результативні показники виконання програм

№	Помічник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2		3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл.						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, грн.	грн.	Кошторис	432 123 160,95	28 717 958,90	460 841 119,85
1.1.1.	за рахунок освітньої субвенції	грн.	Кошторис	291 197 070,80		291 197 070,80
1.1.2.	за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Кошторис	537 123,00		537 123,00
1.1.3.	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Кошторис	784 012,00		784 012,00
1.1.4.	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки Нова українська школа	грн.	Кошторис	4 204 009,00		4 204 009,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35
1.3.	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	935		935
1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	104		104
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3201,12		3201,12
1.5.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2287,72		2287,72
1.6.	Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2263,63		2263,63
2 продукту						
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	26686		26686
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	2871		2871
2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	2613		2613
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	148		148
2.4.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	116		116
2.5.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	116		116
2.5.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	71		71
2.5.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	45		45
2.6.	Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	71		71
2.7.	Кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ЧОДА від 07.09.2018 №176	28		28
3 ефективності						
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн	розрахунок	16 192,88	1 076,14	17 269,02
3.1.1.	у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн	розрахунок	10 911,98		10 911,98
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
3.3.	Середня наповнюваність класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	розрахунок	25		25
3.4.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	762		762
3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8
3.6.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12
3.7.	Середній розмір стипендії на одного учня в місяць	грн.	розрахунок	612,16		612,16
3.8.	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,7		3,7
3.9.	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,8		3,8
3.10.	Рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	%	розрахунок	9,0		9,0
3.11.	Кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53		53
4 якості						
4.1.	Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,3		16,3
4.2.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,0		100,0
4.3.	Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0		100,0
4.4.	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,2		0,2
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Кошторис, Звіт по харчуванню	14 856 500,0	0	14 856 500,0
2 продукту						
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12 371		12 371

2.1.1	учні 5-11 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 375		11 375
2.1.2	учні 5-11 класів вчителів, які перебувають в відпустках та в відпустках	осіб	Внутрішня звітність	112		112
2.1.3	учні 5-11 класів вчителів забезпечення їжею, які отримують допомогу від територіальної громади України (Про державну соціальну допомогу особам безпечних родам)	осіб	Внутрішня звітність	209		209
2.1.4	учні 5-11 класів, які були учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	437		437
2.1.5	учні 5-11 класів вчителів загальної середньої освіти, які перебувають з територіальної громади України та району проведення антитерористичної операції на території м. Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	161		161
2.1.6	учні 5-11 класів вчителів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	12		12
2.1.7	учні 5-11 класів вчителів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	41		41
2.1.8	вихованці НВО № 36 (садові діти)	осіб	Внутрішня звітність	12		12
2.1.9	вихованці НВО № 36, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	12		12
2.2.	Кількість днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис.днів	Внутрішня звітність	1536,5		1536,5
2.2.1.	Кількість днів харчування учнів 1-4 класів	тис.днів	Внутрішня звітність	1421,9		1421,9
2.2.2.	Кількість днів харчування учнів 5-11 класів	тис.днів	Внутрішня звітність	110,7		110,7
2.2.3.	Кількість днів харчування вихованців НВО №36	тис.днів	Внутрішня звітність	3,9		3,9
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячна кількість днів харчування (навчальний рік)	днів	розрахунок	170,72		170,72
3.2.	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	164,00		164,00
3.3.	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	10,28		10,28
3.4.	Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів (сніданок)	грн.	розрахунок	9,55		9,55
3.5.	Середня вартість харчування в день одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	11,0		11,00
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів підльгових категорій	%	розрахунок	100,0		100,0
Забезпечення проведення відкритого міського дебатового турніру (СШ №17)						
1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3733 "Про міський бюджет на 2019 рік"	64 000,00	0,00	64 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість відкритих міських дебатних турнірів	осіб	Звітність установ	1		1
2.2.	Кількість учасників міських дебатних турнірів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	200		200
2.2.1.	Кількість учнів-учасників	осіб	Звітність установ	160		160
2.2.2.	Кількість вчителів-суддів (волонтерів)	осіб	Звітність установ	40		40
2.3.	Кількість учнів 7-11 класів у закладах загальної середньої освіти (без вечірньої форми навчання)	осіб	Звітність установ	9657		9657
3	ефективності					0
3.1.	Середня вартість проведення одного турніру	грн.	розрахунок	64000,0		64000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток учнів, які прийняли участь у дебатних турнірах, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	1,7		1,7
4.2.	Відсоток ЗОШ, які прийняли участь у дебатних турнірах, до загальної кількості ЗОШ м. Черкаси	%	розрахунок	50,0		50,0
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.						
1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від від 08.01.2019 № 2-4279 "Про міський бюджет на 2019 рік"(зі змінами)	1 992 600,00	0,00	1 992 600,00
1.1.	Кількість закладів	осіб	Звітність установ	3		3
1.2.	Кількість класів - усього	осіб	Звітність установ	29		29
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього, в т.ч.:	осіб	Звітність установ	257		257
2.1.1.	I ступень (1-4 класів)	осіб	Звітність установ	134		134
2.1.2.	II ступень (5-9 класів)	осіб	Звітність установ	100		100
2.1.3.	III ступень (10-11 класів)	осіб	Звітність установ	23		23
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	7 753,31		7 753,31
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	9		9
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в оплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	%	розрахунок	100,0		100,0

Наданняя слуг об'єктивності с загальноосвітніх навчальних закладах						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на утеплення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах, в тому числі:	грн	кошторне	0	8 090 601,47	8 090 601,47
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторне		3 217 589,47	3 217 589,47
1.3	заміни віконних блоків	грн	кошторне		4 558 012,00	4 558 012,00
1.4	кількість ст.я.ПКД	грн	розрахунок		315 000,00	315 000,00
1.5	кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		19	19
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		9	9
1.7	заміни віконних блоків	од	розрахунок		10	10
1.8	Площа стін, що потребує утеплення	м2	розрахунок		12917,0	12917,0
1.9	Площа віконних блоків, що потребує заміни	м2	розрахунок		4210,0	4210,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		19	19
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (закладів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		10	10
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		4	4
2.3	заміни віконних блоків	од	розрахунок		6	6
2.4	Площа стін, що буде утеплена	м2	розрахунок		4596,6	4596,6
2.5	Площа віконних блоків, що буде замінено	м2	розрахунок		2071,8	2071,8
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		9	9
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утеплення 1 м2 стіни	грн	розрахунок		700,00	700,00
3.2	Середня вартість заміни 1 м2 віконного блоку	грн	розрахунок		2200,00	2200,00
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи, в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		52,6	52,6
4.2	Питома вага утеплених стін в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		35,6	35,6
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		49,2	49,2
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		47,1	47,1
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		1 213 590,00	1 213 590,00
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		809,00	809,00
Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (Ідальня, спортивних майданчиків, приміщень, вентиляційних систем, спортивних залів, інженерних мереж, центральних входів, санітарних вузлів, покрівель, харчоблоків)						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі:	грн	кошторне	0	18 593 057,60	18 593 057,60
1.2	ідальні	грн	кошторне		796 230,00	796 230,00
1.3	спортивний майданчик	грн	кошторне		4 212 000,00	4 212 000,00
1.4	приміщення	грн	кошторне		2 005 201,60	2 005 201,60
1.5	вентиляція	грн	кошторне		1 401 890,00	1 401 890,00
1.6	спортивний зал	грн	кошторне		474 000,00	474 000,00
1.7	інженерні мережі	грн	кошторне		4 610 000,00	4 610 000,00
1.8	центральні входи	грн	кошторне		580 000,00	580 000,00
1.9	санітарні вузли	грн	кошторне		1 543 050,00	1 543 050,00
1.10	покрівлі	грн	кошторне		505 686,00	505 686,00
1.11	приміщення території	грн	розрахунок		1 430 000,00	1 430 000,00
1.12	мережі освітлення	грн	розрахунок		265 000,00	265 000,00
1.13	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		770 000,00	770 000,00
1.14	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		88	88
1.15	ідальні	од	розрахунок		7	7
1.16	спортивний майданчик	од	розрахунок		8	8
1.17	приміщення	од	розрахунок		7	7
1.18	вентиляція	од	розрахунок		5	5
1.19	спортивний зал	од	розрахунок		6	6
1.20	інженерні мережі	од	розрахунок		11	11
1.21	центральні входи	од	розрахунок		8	8
1.22	санітарні вузли	од	розрахунок		12	12
1.23	покрівля	од	розрахунок		14	14
1.24	приміщення території	од	розрахунок		6	6
1.25	мережі освітлення	од	розрахунок		4	4
1.26	виготовлення ПКД	од	розрахунок		89	89
1.27	Площа ідальні, що потребує ремонту	м2	розрахунок		536,0	536,0
1.28	Площа спортивних майданчиків, що потребує ремонту	м2	розрахунок		3328,0	3328,0
1.29	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		5962,0	5962,0
1.30	Протяжність вентиляційних систем, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		2005,0	2005,0
1.31	Площа спортивних залів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		2148,0	2148,0
1.32	Протяжність інженерних мереж, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		4766,0	4766,0
1.33	Площа центральних входів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		2292,0	2292,0
1.34	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1045,0	1045,0
1.35	Площа покрівель, що потребує ремонту	м2	розрахунок		3892,0	3892,0

1.36	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м2	розрахунок		5262,0	5262,0
1.37	Протяжність мереж освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		883,0	883,0
1.38	Кількість ПКД, що потребує розробки	од	розрахунок		84	84
2	продукту					
2.1	Кількість утрат з накладів, об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.	од	розрахунок		28	28
2.2	Ідальні	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивні майданчики	од	розрахунок		4	4
2.4	приміщення	од	розрахунок		3	3
2.5	вентиляція	од	розрахунок		1	1
2.6	спортивні зали	од	розрахунок		2	2
2.7	інженерні мережі	од	розрахунок		4	4
2.8	центральні входи	од	розрахунок		2	2
2.9	санітарні вузли	од	розрахунок		5	5
2.10	покрівлі	од	розрахунок		2	2
2.11	прилегли території	од	розрахунок		2	2
2.12	мережі освітлення	од	розрахунок		1	1
2.13	Площа ідальні, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		318,5	318,5
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		2340,0	2340,0
2.15	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1822,9	1822,9
2.16	Протяжність вентиляційних систем, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		400,5	400,5
2.17	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		316,0	316,0
2.18	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		1317,1	1317,1
2.19	Площа центральних входів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		527,3	527,3
2.20	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		701,4	701,4
2.21	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1011,4	1011,4
2.22	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1300,0	1300,0
2.23	Протяжність мереж освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		220,8	220,8
2.24	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		22	22
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 ідальні	грн	розрахунок		2500,0	2500,0
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивного майданчика	грн	розрахунок		1800,0	1800,0
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		1100,0	1100,0
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. вентиляційної системи	грн	розрахунок		3500,0	3500,0
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивної зали	грн	розрахунок		1500,0	1500,0
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		3500,0	3500,0
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 центрального входу	грн	розрахунок		1100,0	1100,0
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн	розрахунок		2200,0	2200,0
3.9	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок		500,0	500,0
3.10	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,0	1100,0
3.11	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж освітлення	грн	розрахунок		1200,0	1200,0
3.12	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,0	35000,0
4	якості					
4.1	Питома вага установ (з'являючись), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		31,8	31,8
4.2	Питома вага відремонтованої площі ідальні в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		57,3	57,3
4.3	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		70,3	70,3
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		30,6	30,6
4.5	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляційних систем в загальній протяжності, що потребують ремонту	%	розрахунок		20,0	20,0
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		14,7	14,7
4.7	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребують ремонту	%	розрахунок		27,7	27,7
4.8	Питома вага відремонтованої площі центральних входів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		23,0	23,0
4.9	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		67,1	67,1
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		26,0	26,0
4.11	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		24,7	24,7
4.12	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		25,0	25,0
4.13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		26,2	26,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторне	0	6 770 938,0	6 770 938,0
1.2	на придбання сенсорних панелей мультитач	грн	кошторне		900 000,0	900 000,0
1.3	на придбання фотографічного обладнання	грн	кошторне		120 000,0	120 000,0
1.4	на придбання навчального комплексу «Кабінет фізико»	грн	кошторне		500 000,0	500 000,0
1.5	на придбання мультимедійних комплексів	грн	кошторне		500 000,0	582 000,0

1.6	на придбання комплексу меблів	грн	кошторис		870 000,0	966 925,0
1.7	на придбання "Інтерактивний стрілецький стимулятор "Шкільний тир"	грн	кошторис		120 000,0	120 000,0
1.8	на придбання наборів LEGO	грн	кошторис		500 000,0	500 000,0
1.9	на придбання комп'ютерної техніки та музичного обладнання	грн	кошторис		3 244 050,0	3 244 050,0
1.10	на придбання акустичної системи	грн	кошторис		6 888,0	6 888,0
1.11	на придбання телевізора	грн	кошторис		10 000,0	10 000,0
1.12	Кількість сенсорних панелей мультитач, які необхідно придбати	од.	розрахунок		6	6
1.13	Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.14	Кількість навчальних комплексів «Кабінет фізики», які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.15	Кількість мультимедійних комплексів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		8	8
1.16	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		3	3
1.17	Кількість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир", які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.18	Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати	од.	розрахунок		2	2
1.19	Кількість комп'ютерної техніки та музичного обладнання, які необхідно придбати	од.	розрахунок		191	191
1.20	Кількість акустичних систем, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.21	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість сенсорних панелей мультитач, які плануються придбати	од.	розрахунок		6	6
2.2	Кількість фотографічного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок		1	1
2.3	Кількість навчальних комплексів «Кабінет фізики», які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.4	Кількість мультимедійних комплексів, які плануються придбати	од.	розрахунок		8	8
2.5	Кількість комплектів меблів, які плануються придбати	од.	розрахунок		3	3
2.6	Кількість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир", які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.7	Кількість наборів LEGO, які плануються придбати	од.	розрахунок		2	2
2.8	Кількість комп'ютерної техніки та музичного обладнання, які плануються придбати	од.	розрахунок		191	191
2.9	Кількість акустичних систем, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.10	Кількість телевізорів, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість сенсорної панелі мультитач	грн	розрахунок		150 000,0	150 000,0
3.2	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок		120 000,0	120 000,0
3.3	Середня вартість навчального комплексу «Кабінет фізики»	грн	розрахунок		500 000,0	500 000,0
3.4	Середня вартість мультимедійного комплексу	грн	розрахунок		62 500,0	62 500,0
3.5	Середня вартість комплекту меблів	грн	розрахунок		290 000,0	290 000,0
3.6	Середня вартість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир"	грн	розрахунок		120 000,0	120 000,0
3.7	Середня вартість 1 набору LEGO	грн	розрахунок		250 000,0	250 000,0
3.8	Середня вартість комп'ютерної техніки та музичного обладнання	грн	розрахунок		16 984,5	16 984,5
3.9	Середня вартість акустичної системи	грн	розрахунок		6 888,0	6 888,0
3.10	Середня вартість телевізора	грн	розрахунок		10 000,0	10 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення сенсорними панелями мультитач до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення фотографічним обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення навчальними комплексами «Кабінет фізики» до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення мультимедійними комплексами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Забезпечення комплектами меблів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Забезпечення "Інтерактивними стрілецькими стимуляторами"Шкільний тир" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	Забезпечення наборами LEGO, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Забезпечення комп'ютерною технікою та музичним обладнанням, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.9	Забезпечення акустичною системою, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.10	Забезпечення телевізорами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і спеціальні засоби корекції, в тому числі:	грн	кошторис	0	1 215 688,0	1 215 088,0
1.2	на придбання мультимедійних проєкторів	грн	кошторис		82 000,0	82 000,0
1.3	на придбання комплектів меблів	грн	кошторис		120 420,0	120 420,0
1.4	на придбання інтерактивної панелі (Гідлога)	грн	кошторис		141 000,0	141 000,0
1.5	на придбання дерев'яних брусків для запису ритмікою	грн	кошторис		12 000,0	12 000,0
1.6	на придбання інтерактивних дошок	грн	кошторис		241 660,0	241 660,0
1.7	на придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис		315 607,0	315 607,0
1.8	на придбання ком'юктерів колон з бульбашками	грн	кошторис		27 990,0	27 990,0
1.9	на придбання будиночоків для занять з системою візуальних тактильних елементів	грн	кошторис		18 000,0	18 000,0
1.10	на придбання м'яких модулів балансерів	грн	кошторис		18 700,0	18 700,0
1.11	на придбання тренажерів типу Тунель	грн	кошторис		19 700,0	19 700,0
1.12	на придбання міні батутів (дітячий каркасовий батут)	грн	кошторис		9 000,0	9 000,0

1.8.3.	на придбання моделей для розвитку зорового сприйняття	грн	кошторне		21 500,0	21 500,0
1.11	на придбання телевізорів	грн	кошторне		8 000,0	8 000,0
1.15	на придбання м'яких сходилок	грн	кошторне		11 700,0	11 700,0
1.16	на придбання гімнастичних стійок	грн	кошторне		24 755,0	24 755,0
1.17	на придбання прес-сторів	грн	кошторне		47 518,5	47 518,5
1.18	на придбання велотренажерів та тренажерів орбітрек	грн	кошторне		13 796,5	13 796,5
1.19	на придбання сухого басейну	грн	кошторне		34 110,0	34 110,0
1.20	на придбання сенсорного кутка	грн	кошторне		7 273,5	7 273,5
1.21	на придбання наборів LEGO	грн	кошторне		15 000,5	15 000,5
1.22	на придбання бігових доріжок	грн	кошторне		17 483,5	17 483,5
1.23	на придбання бізборду двосторонній	грн	кошторне		7 873,5	7 873,5
1.19	Кількість мультимедійних проекторів, які необхідно придбати	од	розрахунок		5	5
1.20	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.21	Кількість інтерактивних панелей (Підлога), які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.22	Кількість дерев'яних брусків для занять ритмікою, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.23	Кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок		8	8
1.24	Кількість комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		22	22
1.25	Кількість комплектів колон з бульбашками, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.26	Кількість будиночків для занять, з системою візуальних тактильних елементів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.27	Кількість м'яких модулів балансирів, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.28	Кількість тренажерів типу Тунель, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.29	Кількість міні батутів (дитячий каркасний батут), які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.30	Кількість моделей об'ємних для розвитку зорового сприйняття, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.31	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.32	Кількість м'яких сходилок, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.33	Кількість гімнастичних стійок, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.34	Кількість проекторів, які необхідно придбати	од	розрахунок		3	3
1.35	Кількість велотренажерів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.36	Кількість сухих басейнів, які необхідно придбати	од	розрахунок		3	3
1.37	Кількість сенсорних кутків, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.38	Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.39	Кількість бігових доріжок, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.40	Кількість бізборду двосторонній, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість мультимедійних проекторів, які планується придбати	од	розрахунок		5	5
2.2	Кількість комплектів меблів, які планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.3	Кількість інтерактивних панелей (Підлога), які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.4	Кількість дерев'яних брусків для занять ритмікою, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.5	Кількість інтерактивних дошок, які планується придбати	од	розрахунок		8	8
2.6	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		22	22
2.7	Кількість комплектів колон з бульбашками, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.8	Кількість будиночків для занять, з системою візуальних тактильних елементів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.9	Кількість м'яких модулів балансирів, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.10	Кількість тренажерів типу Тунель, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.11	Кількість міні батутів (дитячий каркасний батут), які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.12	Кількість моделей об'ємних для розвитку зорового сприйняття, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.13	Кількість телевізорів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.14	Кількість м'яких сходилок, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.15	Кількість гімнастичних стійок, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.16	Кількість проекторів, які планується придбати	од	розрахунок		3	3
2.17	Кількість велотренажерів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.18	Кількість сухих басейнів, які планується придбати	од	розрахунок		3	3
2.19	Кількість сенсорних кутків, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.20	Кількість наборів LEGO, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.21	Кількість бігових доріжок, які планується придбати	од	розрахунок		2	2
2.22	Кількість бізборду двосторонній, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість мультимедійного проектора	грн	розрахунок		16 400,0	16 400,0
3.2	Середня вартість комплекту меблів	грн	розрахунок		12 042,0	12 042,0
3.3	Середня вартість інтерактивної панелі (Підлога)	грн	розрахунок		141 000,0	141 000,0
3.4	Середня вартість дерев'яного брусу для занять ритмікою	грн	розрахунок		12 000,0	12 000,0
3.5	Середня вартість інтерактивної дошки	грн	розрахунок		30 207,5	30 207,5
3.6	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 345,8	14 345,8
3.7	Середня вартість 1 комплекту колон з бульбашками	грн	розрахунок		13 995,0	13 995,0
3.8	Середня вартість будиночку для занять, з системою візуальних тактильних елементів	грн	розрахунок		18 000,0	18 000,0
3.9	Середня вартість 1 м'якого модулю балансиру	грн	розрахунок		9 350,0	9 350,0
3.10	Середня вартість тренажеру типу Тунель	грн	розрахунок		9 850,0	9 850,0
3.11	Середня вартість 1 міні батуту (дитячий каркасний батут)	грн	розрахунок		9 000,0	9 000,0
3.12	Середня вартість 1 моделі об'ємної для розвитку зорового сприйняття	грн	розрахунок		10 750,0	10 750,0
3.13	Середня вартість 1 телевізора	грн	розрахунок		8 000,0	8 000,0
3.14	Середня вартість 1 м'яких сходилок	грн	розрахунок		11 700,0	11 700,0

3.5.	Середня вартість 1 гімнастичної стійки	грн	розрахунок		12 377,5	12 377,5
3.6.	Середня вартість 1 проєктора	грн	розрахунок		15 839,5	15 839,5
3.17	Середня вартість 1 велотренажера	грн	розрахунок		13 796,5	13 796,5
3.18	Середня вартість 1 сухого басейну	грн	розрахунок		11 370,0	11 370,0
3.19	Середня вартість 1 сенсорного кутка	грн	розрахунок		7 273,5	7 273,5
3.20	Середня вартість 1 набору LEGO	грн	розрахунок		7 500,3	7 500,3
3.21	Середня вартість 1 бігової доріжки	грн	розрахунок		8 741,8	8 741,8
3.22	Середня вартість 1 біборду двосторон.	грн	розрахунок		7 873,5	7 873,5
4	якості					
4.1	Забезпечення мультимедійними проєкторами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення комплектами меблів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Забезпечення інтерактивними панелями (Підлога) до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Забезпечення дерев'яними брусами для занять ритмікз.с. до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Забезпечення інтерактивними дошками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Забезпечення комп'ютерною технікою, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	Забезпечення комплектом колон з бульбашками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Забезпечення будишечками для занять, з системою візуальних тактильних елементів, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.9	Забезпечення м'якими модулями балансирами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.10	Забезпечення тренажерами типу Тунель, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.11	Забезпечення м'якіми батутами (дитячий каркасовий батут), до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.12	Забезпечення моделями об'ємними для розвитку зорового сприйняття, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.13	Забезпечення телевізорами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.14	Забезпечення м'якими сходишками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.15	Забезпечення гімнастичними стінками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.16	Забезпечення проєкторами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.17	Забезпечення велотренажерами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.18	Забезпечення сухими басейнами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.19	Забезпечення сенсорними кутками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.20	Забезпечення наборами LEGO, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.21	Забезпечення з'їзжими доріжками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.22	Забезпечення бібордами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ВОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження:



С.П. Воронов

(підпис) (ініціали та прізвище)

І.Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Handwritten signatures at the bottom of the page.