

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 28.10 2019 № 777

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. 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 – 525393643,26 гривень, у тому числі загального фонду – 450955290,95 гривень та спеціального фонду – 74438352,31 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; від 22.08.2019 №№ 2-4720, від 04.10.2019 №2-5313

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".

ля бюджетної програми:

Завдання	
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
	Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів
3	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-технічного 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл.	433 173 178,95	30 098 495,00	463 271 673,95
2	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	14 941 500,00	0,00	14 941 500,00
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	11 224 601,47	11 224 601,47
7	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (ідалень, спортивних майданчиків, приміщень, вентиляційних систем, спортивних залів, інженерних мереж, центральних входів, санітарних вузлів, покрівель, харчоблоків)	0,00	22 650 386,84	22 650 386,84
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста	0,00	9 249 781,00	9 249 781,00
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	450 955 290,95	74 438 352,31	525 393 643,26

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	14 941 500,0	0,0	14 941 500,0
	Усього	14 941 500,0	0,0	14 941 500,0

кваліфікаційні показники бюджетної програми

1	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, з них:	грн.	Кошторис	433 957 190,95	30 098 495,00	464 055 685,95
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	966		966
1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	311		311
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3300,81		3300,81
1.5.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2351,56		2351,56
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	27567		27567
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3098		3098
2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8596		8596
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	130		130
2.4.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	159		159
2.5.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	159		159
2.5.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	102		102
2.5.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	57		57
2.6.	Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	62		62
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	15 741,91	1 091,83	16 833,74
3.1.1.	у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	10 563,25		10 563,25
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
3.3.	Середня наповнюваність учнями класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	розрахунок	25		25
3.4.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	788		788
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 комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів 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	14 941 500,0	0	14 941 500,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т.ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12 574		12 574

	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11542		11 542
	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	72		72
1.3	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	160		160
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	521		521
2.1.5	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	172		172
2.1.6	учні 5-11 класів закладів 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 закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	75		75
2.1.8	вихованці НВО № 36 (садові діти)	осіб	Внутрішня звітність	8		8
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 діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	1549,6		1549,6
2.2.1	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	1433,3		1433,3
2.2.2	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	112,4		112,4
2.2.3	Кількість діто-днів харчування вихованців НВО №36	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	3,9		3,9
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячна кількість діто-днів харчування (навчальний рік)	діто-днів	розрахунок	172,18		172,18
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 пільгових категорій	%	розрахунок	100,0		100,0
Забезпечити проведення відкритого міського дебатного турніру (СШ №17)						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "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	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 08.04.2019 № 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	30		30
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього, в т.ч.	осіб	Звітність установ	238		238
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	129		129
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	91		91
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	18		18
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	8 372,27		8 372,27
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	8		8
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%	розрахунок	100,0		100,0
Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах						

	затрат					
	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах, в тому числі:	грн	кошторис		11 224 601,47	11 224 601,47
	утеплення фасадів	грн	кошторис		4 787 589,47	4 787 589,47
	заміна віконних блоків	грн	кошторис		6 087 012,00	6 087 012,00
4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		350 000,00	350 000,00
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		21	21
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		11	11
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		17	17
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (закладів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		14	14
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		7	7
2.3	заміна віконних блоків	од	розрахунок		7	7
2.4	Площа стін, що буде утеплено	м2	розрахунок		6839,4	6839,4
2.5	Площа віконних блоків, що буде замінено	м2	розрахунок		2766,8	2766,8
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		10	10
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		66,7	66,7
4.2	Питома вага утеплених стін в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		52,9	52,9
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		65,7	65,7
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		58,8	58,8
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		1 683 690,00	1 683 690,00
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1247,00	1247,00
	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (ідалень, 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	кошторис		22 650 386,84	22 650 386,84
1.2	ідальні	грн	кошторис		831 230,00	831 230,00
1.3	спортивні майданчики	грн	кошторис		6 654 000,00	6 654 000,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		2 745 601,60	2 745 601,60
1.5	вентиляція	грн	кошторис		1 401 890,00	1 401 890,00
1.6	спортивні зали	грн	кошторис		874 000,00	874 000,00
1.7	інженерні мережі	грн	кошторис		4 053 000,00	4 053 000,00
1.8	центральні входи	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
1.9	санітарні вузли	грн	кошторис		1 543 050,00	1 543 050,00
1.10	покрівлі	грн	кошторис		440 766,00	440 766,00
1.11	прилеглі території	грн	розрахунок		2 015 000,00	2 015 000,00
1.12	мережі освітлення	грн	розрахунок		371 849,24	371 849,24
1.13	пожежна сигналізація	грн	розрахунок		750 000,00	750 000,00
1.14	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		805 000,00	805 000,00
1.15	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		122	122
1.16	ідальня	од	розрахунок		7	7
1.17	спортивний майданчик	од	розрахунок		8	8
1.18	приміщення	од	розрахунок		7	7
1.19	вентиляція	од	розрахунок		5	5
1.20	спортивний зал	од	розрахунок		7	7
1.21	інженерні мережі	од	розрахунок		11	11
1.22	центральний вхід	од	розрахунок		8	8
1.23	санітарні вузли	од	розрахунок		12	12
1.24	покрівля	од	розрахунок		14	14
1.25	прилегла територія	од	розрахунок		8	8
1.26	мережі освітлення	од	розрахунок		4	4
1.27	пожежна сигналізація	од	розрахунок		31	31
1.28	Виготовлення ПКД	од	розрахунок		119	119
1.29	Площа ідалень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1114,0	1114,0
1.30	Площа спортивних майданчиків, що потребує ремонту	м2	розрахунок		4225,0	4225,0
1.31	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		5962,0	5962,0
1.32	Протяжність вентиляційних систем, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		2005,0	2005,0
1.33	Площа спортивних залів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		2148,0	2148,0
1.34	Протяжність інженерних мереж, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		4760,0	4760,0
1.35	Площа центральних входів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		2292,0	2292,0
1.36	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1689,0	1689,0

	Площа покрівель, що потребує ремонту	м2	розрахунок		3892,0	3892,0
	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м2	розрахунок		5262,0	5262,0
	Протяжність мереж освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		883,0	883,0
0	Кількість систем пожежних сигналізацій, що потребують встановлення	од	розрахунок		31	31
41	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		84	84
2	продукту					
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		38	38
2.2	ідальні	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивні майданчики	од	розрахунок		7	7
2.4	приміщення	од	розрахунок		5	5
2.5	вентиляція	од	розрахунок		1	1
2.6	спортивні зали	од	розрахунок		4	4
2.7	інженерні мережі	од	розрахунок		5	5
2.8	центральні входи	од	розрахунок		1	1
2.9	санітарні вузли	од	розрахунок		5	5
2.10	покрівлі	од	розрахунок		3	3
2.11	прилеглі території	од	розрахунок		3	3
2.12	мережі освітлення	од	розрахунок		1	1
2.13	пожежна сигналізація	од	розрахунок		1	1
2.14	Площа ідальень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		332,5	332,5
2.15	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		3696,7	3696,7
2.16	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		2496,0	2496,0
2.17	Протяжність вентиляційних систем, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		400,5	400,5
2.18	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		582,7	582,7
2.19	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		1158,0	1158,0
2.20	Площа центральних входів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		150,0	150,0
2.21	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		701,4	701,4
2.22	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		881,5	881,5
2.23	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1831,8	1831,8
2.24	Протяжність мереж освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		309,9	309,9
2.25	Кількість систем пожежних сигналізацій, що буде встановлено	од	розрахунок		1	1
2.26	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		23	23
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 встановлення 1 системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		750000,0	750000,0
3.13	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		31,1	31,1
4.2	Питома вага відремонтованої площі ідальень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		29,8	29,8
4.3	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		87,5	87,5
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		41,9	41,9
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		27,1	27,1
4.7	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребують ремонту	%	розрахунок		24,3	24,3
4.8	Питома вага відремонтованої площі центральних входів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		6,5	6,5
4.9	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		41,5	41,5
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		22,6	22,6
4.11	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		34,8	34,8
4.12	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		35,1	35,1
4.13	Питома вага встановленої системи пожежної сигналізації в загальній кількості, що потребує встановлення	%	розрахунок		3,2	3,2
4.14	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		27,4	27,4
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста					

	затрат					
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	0	9 249 781,0	9 249 781,0
	на придбання сенсорних панелей мультитач	грн	кошторис		900 000,0	900 000,0
3	на придбання фотографічного обладнання	грн	кошторис		120 000,0	120 000,0
1.4	на придбання навчального комплексу «Кабінет фізики»	грн	кошторис		500 000,0	500 000,0
1.5	на придбання мультимедійних комплексів	грн	кошторис		620 000,0	620 000,0
1.6	на придбання комплекту меблів	грн	кошторис		870 000,0	966 920,0
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		1 000 000,0	1 000 000,0
1.9	на придбання компютерної техніки та музичного обладнання	грн	кошторис		4 995 893,0	4 995 893,0
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	на придбання лічильника тепла	грн	кошторис		107 000,0	150 000,0
1.13	Кількість сенсорних панелей мультитач, які необхідно придбати	од	розрахунок		6	6
1.14	Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.15	Кількість навчальних комплексів «Кабінет фізики», які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.16	Кількість мультимедійних комплексів, які необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.17	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од	розрахунок		3	3
1.18	Кількість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир", які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.19	Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.20	Кількість компютерної техніки та музичного обладнання, які необхідно придбати	од	розрахунок		235	235
1.21	Кількість акустичних систем, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.22	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.23	Кількість лічильників тепла, які необхідно придбати	од	розрахунок		3	3
2	продукту					
2.1	Кількість сенсорних панелей мультитач, які плануються придбати	од	розрахунок		6	6
2.2	Кількість фотографічного обладнання, яке плануються 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		10	10
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 компютерної техніки та музичного обладнання, які плануються придбати	од	розрахунок		235	235
2.9	Кількість акустичних систем, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.10	Кількість телевізорів, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.11	Кількість лічильників тепла, які плануються придбати	од	розрахунок		3	3
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		62 000,0	62 000,0
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		500 000,0	500 000,0
3.8	Середня вартість компютерної техніки та музичного обладнання	грн	розрахунок		21 259,0	21 259,0
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
3.11	Середня вартість лічильника тепла	грн	розрахунок		35 600,0	35 600,0
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 компютерною 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
4.11	Забезпечення лічильниками тепла, 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 спеціальних засобів корекції, в тому числі:	грн	кошторис	0	1 215 088,0	1 215 088,0
1.2	на придбання мультимедійних проекторів	грн	кошторис		82 000,0	82 000,0

	на придбання комплектів меблів	грн	кошторис		120 420,0	120 420,0
	на придбання інтерактивної панелі (Підлога)	грн	кошторис		141 000,0	141 000,0
	на придбання дерев'яних брусів для занять ритмікою	грн	кошторис		12 000,0	12 000,0
	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 комплектів колон з бульбашками	грн	кошторис		27 990,0	27 990,0
1.9	на придбання будиночків для занять з системою візуальних тактильних елементів	грн	кошторис		18 000,0	18 000,0
1.10	на придбання м'яких модулів балансірів	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 (дитячий каркасний батут)	грн	кошторис		9 000,0	9 000,0
1.13	на придбання моделей для розвитку зорового сприйняття	грн	кошторис		21 500,0	21 500,0
1.14	на придбання телевізорів	грн	кошторис		8 000,0	8 000,0
1.15	на придбання м'яких сходинок	грн	кошторис		11 700,0	11 700,0
1.16	на придбання гімнастичних стінок	грн	кошторис		24 755,0	24 755,0
1.17	на придбання проекторів	грн	кошторис		47 518,5	47 518,5
1.18	на придбання велотренажерів та тренажерів орбітрек	грн	кошторис		13 796,5	13 796,5
1.19	на придбання сухого басейну	грн	кошторис		34 110,0	34 110,0
1.20	на придбання сенсорного кутка	грн	кошторис		7 273,5	7 273,5
1.21	на придбання наборів LEGO	грн	кошторис		15 000,5	15 000,5
1.22	на придбання бігових доріжок	грн	кошторис		17 483,5	17 483,5
1.23	на придбання бізборду двосторонній	грн	кошторис		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 брусів 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 балансірів, 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 сходинок, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.33	Кількість гімнастичних стінок, 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 плануються придбати	од	розрахунок		5	5
2.2	Кількість комплектів меблів, які плануються придбати	од	розрахунок		10	10
2.3	Кількість інтерактивних панелей (Підлога), які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.4	Кількість дерев'яних брусів для занять ритмікою, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.5	Кількість інтерактивних дошок, які плануються придбати	од	розрахунок		8	8
2.6	Кількість комп'ютерної техніки, яку плануються придбати	од	розрахунок		22	22
2.7	Кількість комплектів колон з бульбашками, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.8	Кількість будиночків для занять, з системою візуальних тактильних елементів, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.9	Кількість м'яких модулів балансірів, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.10	Кількість тренажерів типу Тунель, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.11	Кількість міні батутів (дитячий каркасний батут), які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.12	Кількість моделей об'ємних для розвитку зорового сприйняття, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.13	Кількість телевізорів, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.14	Кількість м'яких сходинок, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.15	Кількість гімнастичних стінок, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.16	Кількість проекторів, які плануються придбати	од	розрахунок		3	3
2.17	Кількість велотренажерів, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.18	Кількість сухих басейнів, які плануються придбати	од	розрахунок		3	3
2.19	Кількість сенсорних кутків, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.20	Кількість наборів LEGO, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.21	Кількість бігових доріжок, які плануються придбати	од	розрахунок		2	2
2.22	Кількість бізборду двосторонній, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість мультимедійного проектору	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 бруса 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

	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 345,8	14 345,8
	Середня вартість 1 комплекту колон з бубльшками	грн	розрахунок		13 995,0	13 995,0
	Середня вартість будиночку для занять, з системою візуальних тактильних елементів	грн	розрахунок		18 000,0	18 000,0
9	Середня вартість 1 м'якого модулю балансир	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 сходинок	грн	розрахунок		11 700,0	11 700,0
3.15	Середня вартість 1 гімнастичної стінки	грн	розрахунок		12 377,5	12 377,5
3.16	Середня вартість 1 проектора	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 бізборду двосторон	грн	розрахунок		7 873,5	7 873,5
4	ЯКОСТІ					
4.1	Забезпечення мультимедійними проекторами 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 ритмікою, 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 бубльшками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.8	Забезпечення будиночками для занять, з системою візуальних тактильних елементів, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.9	Забезпечення м'яким 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 міні батутами (дитячий каркасний 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 сходинками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.15	Забезпечення гімнастичними стінками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.16	Забезпечення проекторами, 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 біговими доріжками, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.22	Забезпечення бізбордами, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П.



С.П. Воронов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І.Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

