

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.04.2018 № 228

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.04.2018 № 75

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення - 444 041,1 тис. грн.,**
у тому числі із загального фонду - 393 197,2 тис. грн.,
спеціального фонду - 50 843,9 тис. грн.

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 2018 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 20.08.2015 № 2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (зі змінами), Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-925 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2016-2018 роки", Рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси" (зі змінами), Рішення ЧМР від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 13.03.2018 №2-3103, від 20.03.2018 № 2-3168

6. Мета бюджетної програми

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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування учнів	392 950,6	21 001,6	413 952,2
2	0611020	0921	Завдання 2: Забезпечити проведення двох відкритих міських дебатних турнірів (СШ №17)	133,2	0,0	133,2
3	0611020	0921	Завдання 3: Забезпечити створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій (ФІМЛІ)	113,4	1 886,2	1 999,6
4	0611020	0921	Завдання 4: Підвищення енергоефективності в закладах освіти	0,0	3 603,1	3 603,1
5	0611020	0921	Завдання 5: Капітальний ремонт будівель (прилегла територія, санітарні вузли, спортивна зала, ремонт роздягалень, центральний вхід, ремонт покрівлі, ремонт їдальні, ремонт тирю)	0,0	23 214,9	23 214,9
6	0611020	0921	Завдання 6: Покращення матеріально - технічної бази закладів освіти	0,0	1 138,1	1 138,1
			Усього	393 197,2	50 843,9	444 041,1

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2016-2018 роки	0611020	13 832,9	0,0	13 832,9
Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 - 2019 роки" (реалізація проектів-переможців)	0611020	246,6	1 886,2	2 132,8
Усього		14 079,5	1 886,2	15 965,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування учнів			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	тис. грн.	Кошторис	413 952,2
1.1.1.		за рахунок освітньої субвенції	тис. грн.	Кошторис	241 892,0
1.1.2.		за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	Кошторис	144,4
1.2.		Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35
1.3.		Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	904
1.4.		Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	104
1.5.		Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3 104,79
1.5.1.		у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2 192,14
1.6.		Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 187,89

2		продукту			
2.1.		Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	25 710
2.1.1.		з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	2 727
2.2.		Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	2 613
2.3.		Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	144
2.4.		Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	79
2.5.		Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	79
2.5.1.		навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	44
2.5.2.		навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	35
2.6.		Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	61
2.7.		Кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ЧОДА від 07.09.2017 №203	32
3		ефективності			
3.1.		Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	16 100,82
3.1.1.		у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	9408,48
3.2.		Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	28
3.3.		Середня наповнюваність класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	розрахунок	25
3.4.		Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	735
3.5.		Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8
3.6.		Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12
3.7.		Середній розмір стипендії на одного учня в місяць	грн.	розрахунок	564,13
4		якості			
4.1.		Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,1
4.2.		Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,6
4.3.		Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	22,0
4.4.		Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	95,8
4.5.		Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0
у т.ч.	0611020	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2016-2018 роки			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис. грн.	Рішення ЧМР від 27.02.2018 №99	13 832,9
2		продукту			
2.1.		Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	11 717
2.1.1.		учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	10 926
2.1.2.		учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	256
2.1.3.		учні 5-11 класів із родин, які опинилися в складних матеріальних умовах та не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	130
2.1.4.		учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	378

2.1.5.		вихованці НВО № 36 (садові діти)	осіб	Внутрішня звітність	12
2.1.6.		вихованці НВО № 36, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	15
2.2.		Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1588,4
2.2.1.		Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1496,5
2.2.2.		Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	28,6
2.2.3.		Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів із родин, які опинилися в складних матеріальних умовах та не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також із неповних та неблагополучних сімей	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	14,3
2.2.4.		Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	44,6
2.2.5.		Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1,9
2.2.6.		Кількість діто-днів харчування вихованці НВО № 36, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	2,5
3		ефективності			
3.1.		Середньомісячна кількість діто-днів харчування (навчальний рік)	тис. діто-днів	розрахунок	176,5
3.2.		Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	136
3.3.		Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	8,71
3.4.		Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів (сніданок)	грн.	розрахунок	8,58
3.5.		Середня вартість харчування в день одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	9,74
4		якості			
4.1.		Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій	%	розрахунок	100,0
	0611020	Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 - 2019 роки" (реалізація проектів-переможців)			
	0611020	Завдання 2: Забезпечити проведення двох відкритих міських дебатних турнірів (СІШ №17)			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис. грн.	Рішення ЧМР від 27.02.2018 №99	133,2
2		продукту			
2.1.		Кількість відкритих міських дебатних турнірів	осіб	Звітність установ	2
2.2.		Кількість учасників міських дебатних турнірів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	240
2.2.1.		Кількість учнів-учасників	осіб	Звітність установ	200
2.2.2.		Кількість вчителів-суддів (волонтерів)	осіб	Звітність установ	40
2.3.		Кількість учнів 7-11 класів у закладах загальної середньої освіти (без вечірньої форми навчання)	осіб	Звітність установ	9315
3		ефективності			
3.1.		Середня вартість проведення одного турніру	тис. грн.	розрахунок	66,6
4		якості			
4.1.		Відсоток учнів, які прийняли участь у дебатних турнірах, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	2,1
	0611020	Завдання 3: Забезпечити створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій (ФІМЛІ)			
1		затрат			
1.1.		Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.	тис. грн.	Кошторис	1 999,6
1.1.1.		поточні видатки	тис. грн.	Кошторис	113,4

1.1.2.		капітальні видатки (бюджет розвитку)	тис. грн.	Кошторис	1 886,2
1.2.		<i>Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (ФІМЛІ), необхідних для проведення тренінгів</i>	тис. грн.	Кошторис	113,4
1.3.		<i>Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ФІМЛІ) - усього, у т.ч.:</i>	тис. грн.	Кошторис	558,2
1.3.1.		на придбання системи сонячних батарей з монтажем	тис. грн.	Кошторис	90,0
1.3.2.		на придбання набору реактивів	тис. грн.	Кошторис	7,2
1.3.3.		на придбання принтера 3D	тис. грн.	Кошторис	19,1
1.3.4.		на придбання телурію (діюча модель "Сонце-земля-місяць")	тис. грн.	Кошторис	7,9
1.3.5.		на придбання принтера	тис. грн.	Кошторис	7,2
1.3.6.		на придбання глобус-моделі "Будова землі"	тис. грн.	Кошторис	7,2
1.3.7.		на придбання глобус-моделі "Зоряне небо"	тис. грн.	Кошторис	7,2
1.3.8.		на придбання телескопу	тис. грн.	Кошторис	11,0
1.3.9.		на придбання двоступеневого вакуумного насоса (електричний)	тис. грн.	Кошторис	15,5
1.3.10.		на придбання насоса вакуумного електричного або механічного (насос Комовського)	тис. грн.	Кошторис	7,7
1.3.11.		на придбання вакуумної тарілки	тис. грн.	Кошторис	7,4
1.3.12.		на придбання метеостанції цифрової бездротової	тис. грн.	Кошторис	12,4
1.3.13.		на придбання генератора Ван де Граафа	тис. грн.	Кошторис	20,1
1.3.14.		на придбання електрофорної машини	тис. грн.	Кошторис	8,9
1.3.15.		на придбання електрометра з приладдям	тис. грн.	Кошторис	10,2
1.3.16.		на придбання комплексу електрозабезпечення для лабораторій	тис. грн.	Кошторис	38,8
1.3.17.		на придбання блоку живлення	тис. грн.	Кошторис	9,3
1.3.18.		на придбання перетворювача високовольтного	тис. грн.	Кошторис	9,2
1.3.19.		на придбання моделі електродвигуна	тис. грн.	Кошторис	8,8
1.3.20.		на придбання інтерактивних дошок	тис. грн.	Кошторис	50,0
1.3.21.		на придбання проекторів	тис. грн.	Кошторис	25,0
1.3.22.		на придбання ноутбуків	тис. грн.	Кошторис	84,0
1.3.23.		на придбання відеокамери зі штативом	тис. грн.	Кошторис	21,0
1.3.24.		на придбання набору робототехніки	тис. грн.	Кошторис	64,0
1.3.25.		на придбання системи сигналізації	тис. грн.	Кошторис	9,1
1.4.		<i>Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі закладу (ФІМЛІ) - усього, у т.ч.:</i>	тис. грн.	Кошторис	1 328,0
1.4.1.		капітальний ремонт лекційної зали	тис. грн.	Кошторис	1 293,0
1.4.2.		виготовлення ПКД	тис. грн.	Кошторис	35,0
1.5.		Кількість тренінгів, які необхідно провести	од.	розрахунок	16
1.6.		Кількість систем сонячних батарей з монтажем, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.7.		Кількість наборів реактивів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.8.		Кількість принтерів 3D, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1

1.9.	Кількість телуріїв (діюча модель "Сонце-земля-місяць"), які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.10.	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.11.	Кількість глобус-моделей "Будова землі", які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.12.	Кількість глобус-моделей "Зоряне небо", які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.13.	Кількість телескопів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.14.	Кількість двоступеневих вакуумних насосів (електричний), які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.15.	Кількість насосів вакуумних електричних або механічних (насос Комовського), які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.16.	Кількість вакуумних тарілок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.17.	Кількість метеостанцій цифрових бездротових, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.18.	Кількість генераторів Ван де Граафа, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.19.	Кількість електрофорних машин, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.20.	Кількість електрометрів з приладдям, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.21.	Кількість комплектів електрозабезпечення для лабораторій, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.22.	Кількість блоків живлення, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.23.	Кількість перетворювачів високовольтних, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.24.	Кількість моделей електродвигуна, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.25.	Кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	2
1.26.	Кількість проекторів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	2
1.27.	Кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.	розрахунок	10
1.28.	Кількість відеокамер зі штативом, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.29.	Кількість наборів робототехніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.30.	Кількість систем сигналізації, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.31.	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	1
1.32.	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м ²	розрахунок	369,4
1.33.	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	1
2	продукту			
2.1.	Кількість тренінгів, проведення яких планується забезпечити предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	од.	розрахунок	16
2.2.	Кількість систем сонячних батарей з монтажем, які планується придбати	од.	розрахунок	1
2.3.	Кількість реактивів, які планується придбати	од.	розрахунок	1
2.4.	Кількість принтерів 3D, які планується придбати	од.	розрахунок	1
2.5.	Кількість телуріїв (діюча модель "Сонце-земля-місяць"), які планується придбати	од.	розрахунок	1

2.6.	Кількість принтерів, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.7.	Кількість глобус-моделей "Будова землі", які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.8.	Кількість глобус-моделей "Зоряне небо", які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.9.	Кількість телескопів, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.10.	Кількість двоступеневих вакуумних насосів (електричний), які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.11.	Кількість насосів вакуумних електричних або механічних (насос Комовського), які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.12.	Кількість вакуумних тарілок, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.13.	Кількість метеостанцій цифрових бездротових, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.14.	Кількість генераторів Ван де Граафа, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.15.	Кількість електрофорних машин, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.16.	Кількість електрометрів з приладдям, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.17.	Кількість комплектів електрозабезпечення для лабораторій, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.18.	Кількість блоків живлення, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.19.	Кількість перетворювачів високовольтних, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.20.	Кількість моделей електродвигуна, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.21.	Кількість інтерактивних дошок, які плануються придбати	од.	розрахунок	2
2.22.	Кількість проекторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	2
2.23.	Кількість ноутбуків, які плануються придбати	од.	розрахунок	10
2.24.	Кількість відеокамер зі штативом, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.25.	Кількість наборів робототехніки, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.26.	Кількість систем сигналізації, які плануються придбати	од.	розрахунок	1
2.27.	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.		1
2.28.	Площа приміщень, які будуть відремонтовані	м ²	розрахунок	369,4
2.29.	Кількість ПКД, що буде виготовлено	од.	розрахунок	1
	ефективності			
3.1.	Середня вартість проведення одного тренінгу	тис. грн.	розрахунок	7,1
3.2.	Середня вартість системи сонячних батарей з монтажем	тис. грн.	розрахунок	90,0
3.3.	Середня вартість набору реактивів	тис. грн.	розрахунок	7,2
3.4.	Середня вартість принтера 3D	тис. грн.	розрахунок	19,1
3.5.	Середня вартість телурию (діюча модель "Сонце-земля-місяць")	тис. грн.	розрахунок	7,9
3.6.	Середня вартість принтера	тис. грн.	розрахунок	7,2
3.7.	Середня вартість глобус-моделі "Будова землі"	тис. грн.	розрахунок	7,2
3.8.	Середня вартість глобус-моделі "Зоряне небо"	тис. грн.	розрахунок	7,2
3.9.	Середня вартість телескопа	тис. грн.	розрахунок	11,0

3.10.	Середня вартість двоступінцевого вакуумного насоса (електричний)	тис. грн.	розрахунок	15,5
3.11.	Середня вартість насоса вакуумного електричного або механічного (насос Комовського)	тис. грн.	розрахунок	7,7
3.12.	Середня вартість вакуумної тарілки	тис. грн.	розрахунок	7,4
3.13.	Середня вартість метеостанції цифрової бездротової	тис. грн.	розрахунок	12,4
3.14.	Середня вартість генератора Ван де Граафа	тис. грн.	розрахунок	20,1
3.15.	Середня вартість електрофорної машини	тис. грн.	розрахунок	8,9
3.16.	Середня вартість електрометра з приладдям	тис. грн.	розрахунок	10,2
3.17.	Середня вартість комплекту електрозабезпечення для лабораторій	тис. грн.	розрахунок	38,8
3.18.	Середня вартість блоку живлення	тис. грн.	розрахунок	9,3
3.19.	Середня вартість перетворювача високовольтного	тис. грн.	розрахунок	9,2
3.20.	Середня вартість моделі електродвигуна	тис. грн.	розрахунок	8,8
3.21.	Середня вартість інтерактивної дошки	тис. грн.	розрахунок	25,0
3.22.	Середня вартість проектора	тис. грн.	розрахунок	12,5
3.23.	Середня вартість ноутбука	тис. грн.	розрахунок	8,4
3.24.	Середня вартість відеокамери зі штативом	тис. грн.	розрахунок	21,0
3.25.	Середня вартість набору робототехніки	тис. грн.	розрахунок	64,0
3.26.	Середня вартість системи сигналізації	тис. грн.	розрахунок	9,1
3.27.	Середня вартість капітального ремонту одного м2 приміщень закладу (ФІМЛП)	тис. грн.	розрахунок	3,5
3.28.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	35,0
4	якості			
4.1.	Відсоток забезпечення тренінгів предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2.	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3.	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0
4.4.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0
0611020	Завдання 4: Підвищення енергоефективності в закладах освіти			
1	Показники затрат			
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах (в т. ч. <i>школах-літнячків садках, інтернаті при школі</i>), спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах - усього, у т.ч.:	тис. грн.	кошторис	3 603,13
1.2	заміна віконних блоків	тис. грн.	кошторис	3498,13
1.3	обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	105,0
1.4	Кількість навчальних закладів які потребують робіт з капітального ремонту усього, у т.ч.:	шт.	розрахунок	22
1.5	заміна віконних блоків	шт.	розрахунок	22
1.6	Загальна площа вікон, що потребує заміни	кв.м.	розрахунок	5390,0
1.7	Кількість ПКД, що потребує розробки	шт.	розрахунок	17
2	Показники продукту			
2.1	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту заміна віконних блоків	шт.	розрахунок	8
2.2	Площа вікон, що буде замінено	кв.м.	розрахунок	1590,1
2.3	Кількість ПКД, що буде виготовлено	од.	розрахунок	3

3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон	тис.грн.	розрахунок	2,2
3.2		Середня вартість розробки одного ПКД	тис.грн.	розрахунок	35,0
4		Показники якості			
4.1		Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	36,4
4.2		Питома вага заміненних вікон в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	29,5
4.3		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	17,6
4.4		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	174,9
4.5		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	129,5
	0611020	Завдання 5: Капітальний ремонт будівель (прилегла територія, санітарні вузли, спортивна зала, ремонт роздягальні, центральний вхід, ремонт покрівлі, ремонт їдальні, ремонт тир)			
1		Показники затрат			
1.1		Витрати на проведення капітального ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах (в т. ч. школах-дитячих садках, інтернаті при школі), спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах - усього, у т.ч.:	тис. грн.	кошторис	23 214,919
1.2		спортивний майданчик	тис. грн.	кошторис	2390,0
1.3		прилегла територія	тис. грн.	кошторис	499,251
1.4		їдальня	тис. грн.	кошторис	1815,0
1.5		санітарні вузли	тис. грн.	кошторис	1188,822
1.6		спортивний зал	тис. грн.	кошторис	13636,6
1.7		роздягальні	тис. грн.	кошторис	268,0
1.8		мережі освітлення зовнішні	тис. грн.	кошторис	2,1
1.9		покрівля	тис. грн.	кошторис	1472,3
1.10		центральний вхід	тис. грн.	кошторис	136,3
1.11		мощення	тис. грн.	кошторис	28,6
1.13		мережі освітлення внутрішні	тис. грн.	кошторис	272,95
1.14		тир	тис. грн.	кошторис	1365,0
1.15		обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	140,0
1.16		Кількість установ (закладів,обсктів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	158
1.17		спортивний майданчик	од.	розрахунок	22
1.18		прилегла територія	од.	розрахунок	36
1.19		їдальня	од.	розрахунок	16
1.20		санітарні вузли	од.	розрахунок	30
1.21		спортивний зал	од.	розрахунок	8
1.22		роздягальні	од.	розрахунок	12
1.23		мережі освітлення зовнішні	од.	розрахунок	12
1.24		покрівля	од.	розрахунок	7
1.25		центральний вхід	од.	розрахунок	6
1.26		мощення	од.	розрахунок	6
1.28		мережі освітлення внутрішні	од.	розрахунок	2
1.29		тир	од.	розрахунок	1
1.30		Площа спортивного майданчика, що потребує ремонту	м2	розрахунок	41800
1.31		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	72000
1.32		Площа їдальні, що потребують ремонту	м2	розрахунок	5600
1.33		Площа санітарних вузлів, що потребують ремонту	м2	розрахунок	1950
1.34		Площа спортивного залу, що потребують ремонту	м2	розрахунок	6400
1.35		Кількість роздягальні, що потребують ремонту	м2	розрахунок	600
1.36		Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	1200,0
1.37		Площа покрівель, що потребує ремонту	м2	розрахунок	6800,0
1.38		Площа центральних входів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	450,0
1.39		Площа мощення, що потребують заміни	м2	розрахунок	1200,0
1.40		Протяжність мереж освітлення внутрішні, що потребують ремонту мереж освітлення	м.п.	розрахунок	622
1.41		Площа тирів, що потребують заміни	м2	розрахунок	950,0
1.42		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	127
		Показники продукту			

2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту - усього, у т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	35
2.2	спортивний майданчик	од.	бухгалтерський облік	12
2.3	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1
2.4	їдальня	од.	бухгалтерський облік	2
2.5	санітарні вузли	од.	бухгалтерський облік	8
2.6	спортивний зал	од.	бухгалтерський облік	3
2.7	роздягальні	од.	бухгалтерський облік	1
2.8	мережі освітлення зовнішні	од.	бухгалтерський облік	1
2.9	покрівля	од.	бухгалтерський облік	3
2.10	центральний вхід	од.	бухгалтерський облік	1
2.11	мощення	од.	бухгалтерський облік	1
2.13	мережі освітлення внутрішні	од.	бухгалтерський облік	1
2.14	тир	од.	бухгалтерський облік	1
2.15	Площа спортивного майданчика, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	1707,1
2.16	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	665,7
2.17	Площа їдальні, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	825,0
2.18	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	699,3
2.19	Площа спортивного залу, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	5050,6
2.20	Площа роздягальні, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	412,4
2.21	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	2,6
2.22	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	3680,7
2.23	Площа центральних входів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	54,5
2.24	Площа мощення, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	35,8
2.26	Протяжність мереж освітлення внутрішні, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	341,2
2.27	Площа тирів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	505,6
2.28	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4
3	Показники ефективності			
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивний майданчик	тис. грн.	розрахунок	1,4
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилегла територія	тис. грн.	розрахунок	0,75
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 їдальня	тис. грн.	розрахунок	2,2
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарні вузли	тис. грн.	розрахунок	1,7
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивний зал	тис. грн.	розрахунок	2,7
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 роздягальні	тис. грн.	розрахунок	0,65
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мережі освітлення зовнішні	тис. грн.	розрахунок	0,8
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівля	тис. грн.	розрахунок	0,4
3.9	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 центральний вхід	тис. грн.	розрахунок	2,5
3.10	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 мощення	тис. грн.	розрахунок	0,8
3.12	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мережі освітлення внутрішні	тис. грн.	розрахунок	0,8
3.13	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тир	тис. грн.	розрахунок	2,7
3.14	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	35,0
4	Показники якості			
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	22,2
4.2	Питома вага відремонтованої площі спортивний майданчик до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,1
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,9
4.4	Питома вага відремонтованої площі їдальня до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	14,7

4.5		Питома вага відремонтованої площі санітарні вузли до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	35,9
4.6		Питома вага відремонтованої площі спортивний зал до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	78,9
4.7		Питома вага відремонтованої площі роздягалень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	68,7
4.8		Питома вага відремонтованої протяжності мережі освітлення зовнішні до загальної протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,2
4.9		Питома вага відремонтованої площі покрівлі до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	54,1
4.10		Питома вага відремонтованої площі центрального входу до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	12,1
4.11		Питома вага відремонтованої площі мощення до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	3,0
4.12		Питома вага відремонтованої протяжності мережі освітлення внутрішні до загальної протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	54,9
4.13		Питома вага відремонтованої площі тиру до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	53,2
4.14		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	3,1
4.15		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50,00
	0611020	Завдання 6: Покращення матеріально - технічної бази закладів освіти			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	1138,10
1.1.1		на придбання комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	546,55
1.1.2		на придбання інтерактивних дошок	тис.грн.	кошторис	250,00
1.1.3		на придбання програмного забезпечення (Mobi School)	тис.грн.	кошторис	90,00
1.1.4		на придбання мультимедійних дошок	тис.грн.	кошторис	251,55
1.2		Кількість установ (закладів), які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	35
1.3		Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	176
1.4		Кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	100
1.5		Кількість програмного забезпечення (Mobi School), які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
1.6		Кількість мультимедійних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	10
2		Показники продукту			
2.1		Кількість комп'ютерів, які планується придбати для ЗНЗ	од.	розрахунок	49
2.2		Кількість інтерактивних дошок, які планується придбати для ЗНЗ	од.	розрахунок	10
2.3		Кількість програмного забезпечення (Mobi School), яке планується придбати для ЗНЗ	од.	розрахунок	1
2.4		Кількість мультимедійних дошок, які планується придбати для ЗНЗ	од.	розрахунок	10
3		Показники ефективності			
3.1.		Середня вартість одного компютера для ЗНЗ	тис.грн.	розрахунок	11,15
3.2.		Середня вартість однієї інтерактивної дошки	тис.грн.	розрахунок	25,00
3.3.		Середня вартість одного програмного забезпечення (Mobi School)	тис.грн.	розрахунок	90,00
3.4.		Середня вартість однієї мультимедійної дошки	тис.грн.	розрахунок	25,16
4		Показники якості			
4.1		Забезпечення комп'ютерами ЗНЗ до потреби	%	розрахунок	27,8
4.2		Забезпечення інтерактивними дошками ЗНЗ до потреби	%	розрахунок	10,0
4.3		Забезпечення ЗНЗ програмним забезпеченням (Mobi School) до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Забезпечення мультимедійними дошками ЗНЗ до потреби	%	розрахунок	100,0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізні програми

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується строковою забороні

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



С. П. Воронов

(підпис)

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н. В. Джуган

(підпис і прізвище)