

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від *21.05* 2019 № *481***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. | 0615031 | 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43814030,5 гривень,
у тому числі загального фонду – 36786056 гривень
та спеціального фонду – 7027974,5 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 16.12.2016р. № 2-1509 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", рішення міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 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 25.04.2019 № 2-4284

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| 2 | Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників |
| 3 | Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами |
| 4 | Покращення матеріально-технічного бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста |
| 5 | Збереження в належному технічному стані комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 36 654 588,0 | 118 424,5 | 36 773 012,5 |
| 2 | Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 31 468,0 | | 31 468,0 |
| 3 | Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | 100 000,0 | | 100 000,0 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста | | 5 169 550 | 5 169 550 |
| 5 | Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| Усього | | 36 786 056 | 7 027 975 | 43 814 031 |

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 | Міська програма Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки" | 31 468,0 | | 31 468,0 |
| 2 | Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | 100 000,0 | 1 700 000,0 | 1 800 000,0 |
| Усього | | 131 468,0 | 1 700 000,0 | 1 831 468,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 36 654 588,0 | 118 424,5 | 36773012,5 |
| 1.2. | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | статут | 8 | | 8 |
| 1.3. | Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах | од. | тар. список | 305 | | 305 |
| 1.4. | Кількість штатних одиниць | од. | штат. розпис | 283,73 | | 283,73 |
| 1.5. | в т.ч. кількість ставок тренерів | од. | штат. розп. тар. список | 154,88 | | 154,88 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту: | осіб | тар. список | 3268 | | 3268 |
| 2.2. | бокс | осіб | тар. список | 190 | | 190 |
| 2.3. | вільна боротьба | осіб | тар. список | 62 | | 62 |
| 2.4. | греко-римська боротьба | осіб | тар. список | 182 | | 182 |
| 2.5. | дзюдо | осіб | тар. список | 64 | | 64 |
| 2.6. | пауерліфтинг | осіб | тар. список | 19 | | 19 |
| 2.7. | футбол | осіб | тар. список | 314 | | 314 |
| 2.8. | академічне веслування | осіб | тар. список | 85 | | 85 |
| 2.9. | веслування на байдарках і каное | осіб | тар. список | 139 | | 139 |
| 2.10. | баскетбол | осіб | тар. список | 166 | | 166 |
| 2.11. | волейбол | осіб | тар. список | 208 | | 208 |
| 2.12. | військово-спортивне багатоборство | осіб | тар. список | 71 | | 71 |
| 2.13. | хокей на траві | осіб | тар. список | 30 | | 30 |
| 2.14. | гімнастика естетична | осіб | тар. список | 38 | | 38 |
| 2.15. | настільний теніс | осіб | тар. список | 110 | | 110 |
| 2.16. | художня гімнастика | осіб | тар. список | 154 | | 154 |
| 2.17. | велоспорт | осіб | тар. список | 31 | | 31 |
| 2.18. | кульова стрільба | осіб | тар. список | 59 | | 59 |
| 2.19. | фехтування | осіб | тар. список | 105 | | 105 |
| 2.20. | спортивна гімнастика | осіб | тар. список | 314 | | 314 |
| 2.21. | стрілба з лука | осіб | тар. список | 45 | | 45 |
| 2.22. | важка атлетика | осіб | тар. список | 50 | | 50 |
| 2.23. | морське багатоборство | осіб | тар. список | 86 | | 86 |
| 2.24. | спортивне орієнтування | осіб | тар. список | 52 | | 52 |
| 2.25. | кікбоксінг | осіб | тар. список | 111 | | 111 |
| 2.26. | триатлон | осіб | тар. список | 121 | | 121 |
| 2.27. | тхеквондо | осіб | тар. список | 198 | | 198 |
| 2.28. | плавання | осіб | тар. список | 88 | | 88 |
| 2.29. | бадмінтон | осіб | тар. список | 127 | | 127 |
| 2.30. | футзал | осіб | тар. список | 49 | | 49 |
| 2.31. | Кількість спортивних відділень | од. | наказ | 29 | | 29 |
| 2.32. | Планова кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю яке планується придбати для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | розрах. до кошторису | 1510 | | 1510 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 3.1. | Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік | грн. | розрах. | 11216,21 | | 11252,45 |
| 3.2. | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | розрах. | 1709,6 | | 1709,6 |
| 3.3. | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розрах. | 489,53 | | 489,53 |
| 4 якості | | | | | | |
| 4.1. | Планова кількість членів збірної команди України | осіб | накази | 10 | | 10 |
| 4.2. | Планова кількість кандидатів членів збірної команди України | осіб | накази | 10 | | 10 |
| 4.3. | Планова кількість майстрів спорту України | осіб | протоколи, накази | 9 | | 9 |
| 4.4. | Планова кількість кандидатів майстрів спорту України | осіб | накази | 61 | | 61 |
| 4.5. | Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України | осіб | накази | 19 | | 19 |
| 4.6. | Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів | % | розрах. | 27,1 | | 27,1 |
| 4.7. | Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань | осіб | протоколи змагань | 769 | | 769 |
| 4.8. | Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік | осіб | наказ | 1032 | | 1032 |
| 4.9. | Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл | осіб | розрах. | 3268 | | 3268 |
| 4.10. | Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах | осіб | розрах. | 305 | | 305 |
| 4.11. | Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | розрах. | 11 | | 11 |

| | | | | | |
|---|--|------|--|----------|----------|
| 4.12. | Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа | % | розрах. | 31,6 | 31,6 |
| 4.13. | Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком | % | розрах. | 50 | 50 |
| Міська програма Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування всього в т.ч. | грн. | кошторис | 31468,0 | 31468,0 |
| 1.2. | Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів | грн. | кошторис | 20835,1 | 20835,1 |
| 1.3. | Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень | грн. | кошторис | 10632,9 | 10632,9 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1. | Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів | осіб | рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт | 130 | 130 |
| 2.2. | Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень | осіб | рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт | 130 | 130 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1. | Вартість 1 комплексного обстеження | грн. | рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт | 160,3 | 160,3 |
| 3.2. | Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження | грн. | рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт | 81,8 | 81,8 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1. | Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 |
| Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 100000,0 | 100000,0 |
| 1.2. | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств | од. | статут | 2 | 2 |
| 1.3. | Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах | од. | тар.список | 61 | 61 |
| 1.4. | Кількість штатних одиниць | од. | штат.розпис | 29,9 | 29,9 |
| 1.5. | в т.ч. кількість ставок тренерів | од. | штат.розп. тар.список | 29,9 | 29,9 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту: | осіб | тар.список | 634 | 634 |
| 2.2. | бокс | осіб | тар.список | 190 | 190 |
| | дзюдо | осіб | тар.список | 64 | 64 |
| 2.3. | кікбоксинг | осіб | тар.список | 111 | 111 |
| 2.4. | військово-спортивні багатоборства | осіб | тар.список | 71 | 71 |
| 2.5. | таеквон-до | осіб | тар.список | 198 | 198 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1. | Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ | % | розрах. | 19,4 | 19,4 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1. | Планова кількість членів збірної команди України | осіб | накази | 6 | 6 |
| 4.2. | Планова кількість кандидатів членів збірної команди України | осіб | накази | 7 | 7 |
| 4.3. | Планова кількість майстрів спорту України | осіб | протоколи, накази | 5 | 5 |
| 4.4. | Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України | осіб | накази | 10 | 10 |
| 4.5. | Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань | осіб | протоколи змагань | 667 | 667 |
| 4.6. | Планова кількість вихованців з єдиноборств- переведених з початкової підготовки, які виконають контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік | осіб | наказ | 363 | 363 |
| 4.6. | Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком | осіб | розрах. | 67 | 67 |
| 4.7. | Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком | осіб | розрах. | 17 | 17 |
| 4.8. | Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком | осіб | розрах. | 100 | 100 |

| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста | | | | | |
|--|--|-----|------------|--------------|--------------|
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі: | грн | кошторис | 5 169 550,00 | 5 169 550,00 |
| 1.2 | комп'ютерів та комп'ютерної техніки | грн | кошторис | 135 400,00 | 135 400,00 |
| 1.3 | побутової техніки | грн | кошторис | 169 950,00 | 169 950,00 |
| 1.4 | тренажерів | грн | кошторис | 320 500,00 | 320 500,00 |
| 1.5 | спортивного інвентарю та обладнання | грн | кошторис | 3 773 700,00 | 3 773 700,00 |
| 1.6 | вишок-тур для заміни ламп | грн | кошторис | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 1.7 | металевих решіток | грн | кошторис | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1.8 | жалюзі на вікна | грн | кошторис | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.9 | човнів: каное (четвірка), академічного (одиночка) | грн | кошторис | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 1.10 | запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп) | грн | кошторис | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.11 | Таймер табло боксерський | грн | кошторис | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 1.11 | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, які необхідно придбати | од | розрахунок | 11 | 11 |
| 1.12 | Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати | од | розрахунок | 18 | 18 |
| 1.13 | Кількість тренажерів, які необхідно придбати | од | розрахунок | 17 | 17 |
| 1.14 | Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати | од | розрахунок | 73 | 73 |
| 1.15 | Кількість вишок-тур для заміни ламп, які необхідно придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 1.16 | Кількість металевих решіток, які необхідно придбати | од | розрахунок | 10 | 10 |
| 1.17 | Кількість жалюзі на вікна, які необхідно придбати | од | розрахунок | 6 | 6 |
| 1.18 | Кількість човнів, які необхідно придбати | од | розрахунок | 3 | 3 |
| 1.19 | Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати | од | розрахунок | 2 | 2 |
| 1.20 | Кількість таймерів- табло боксерських, які необхідно придбати | од | розрахунок | 3 | 3 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати | од | розрахунок | 11 | 11 |
| 2.2 | Кількість побутової техніки, яку планується придбати | од | розрахунок | 18 | 18 |
| 2.3 | Кількість тренажерів, які планується придбати | од | розрахунок | 17 | 17 |
| 2.4 | Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які планується придбати | од | розрахунок | 73 | 73 |
| 2.5 | Кількість вишок-тур для заміни ламп, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.6 | Кількість металевих решіток, які планується придбати | од | розрахунок | 10 | 10 |
| 2.7 | Кількість жалюзі на вікна, які планується придбати | од | розрахунок | 6 | 6 |
| 2.8 | Кількість човнів, які планується придбати | од | розрахунок | 3 | 3 |
| 2.9 | Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які планується придбати | од | розрахунок | 2 | 2 |
| 2.10 | Кількість таймерів- табло боксерських, які планується придбати | од | розрахунок | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одиниці комп'ютера та комп'ютерної техніки | грн | розрахунок | 12 309,00 | 12 309,00 |
| 3.2 | Середня вартість одиниці побутової техніки | грн | розрахунок | 9 441,00 | 9 441,00 |
| 3.3 | Середня вартість одного тренажера | грн | розрахунок | 18 853,00 | 18 853,00 |
| 3.4 | Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання | грн | розрахунок | 51 695,00 | 51 695,00 |
| 3.5 | Середня вартість вишки-тури для заміни ламп | грн | розрахунок | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 3.6 | Середня вартість придбання та встановлення однієї металевої решітки | грн | розрахунок | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 3.7 | Середня вартість одиниці жалюзі на вікна | грн | розрахунок | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3.8 | Середня вартість одного човна каное (четвірка) | грн | розрахунок | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3.9 | Середня вартість човна академічного (одиночка) | грн | розрахунок | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3.10 | Середня вартість мотору до човна | грн | розрахунок | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3.11 | Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів | грн | розрахунок | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3.12 | Середня вартість таймеру- табло боксерського | грн | розрахунок | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | Відсоток забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою ДЮСШ до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | Відсоток забезпечення побутовою технікою ДЮСШ до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.3 | Відсоток забезпечення тренажерами ДЮСШ до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.4 | Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.5 | Відсоток забезпечення вишками-турами для заміни ламп до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.6 | Відсоток забезпечення металевими решітками до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.7 | Відсоток забезпечення жалюзі на вікна до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.8 | Відсоток забезпечення човнами, запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (мотор, причіп) ДЮСШ до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| 4.9 | Відсоток забезпечення таймерами-табло боксерськими до потреби | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |

Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

| 1 | затрат | | | | |
|-----|---|-----|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.: | грн | кошторис | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 |
| 1.2 | опалення | грн | кошторис | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 1.3 | приміцень | грн | кошторис | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 1.4 | огорож | грн | кошторис | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 1.5 | прилеглих територій | грн | кошторис | 715 000,00 | 715 000,00 |
| 1.6 | Виготовлення ПКЛ | грн | розрахунок | 175 000,00 | 175 000,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|------------|--|----------|----------|
| 1.7 | Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.: | од | розрахунок | | 12 | 12 |
| 1.8 | опалення | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 1.9 | приміщень | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 1.10 | огорож | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.11 | прилеглих територій | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.12 | Протяжність мереж опалення, що потребують заміни | м.п | розрахунок | | 548,00 | 548,00 |
| 1.13 | Площа приміщень, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 780,00 | 780,00 |
| 1.14 | Площа огорож, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 206,00 | 206,00 |
| 1.15 | Площа прилеглої території, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 1300,00 | 1300,00 |
| 1.16 | Кількість ПКД, що потребують розробки | од | розрахунок | | 10 | 10 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість установ, в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.: | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 2.2 | опалення | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.3 | приміщень | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.4 | огорож | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.5 | прилеглих територій | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.6 | Протяжність мереж опалення, що буде замінено | м.п | розрахунок | | 137,14 | 320,00 |
| 2.7 | Площа приміщень, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 195,45 | 195,45 |
| 2.8 | Площа огорожі, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 103,33 | 103,33 |
| 2.9 | Площа прилеглої території, що буде відремонтовано | м2 | розрахунок | | 650,00 | 650,00 |
| 2.10 | Кількість ПКД, що будуть розроблені | од | розрахунок | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 м.п. системи опалення | грн | розрахунок | | 3500,00 | 1500,00 |
| 3.2 | Середня вартість 1 м2 приміщення | грн | розрахунок | | 1100,00 | 1100,00 |
| 3.3 | Середня вартість 1 м2 огорожі | грн | розрахунок | | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.4 | Середня вартість 1 м2 прилеглої території | грн | розрахунок | | 1100,00 | 1100,00 |
| 3.5 | Середня вартість розробки одного ПКД | грн | розрахунок | | 35000,00 | 35000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення | % | розрахунок | | 41,67 | 41,67 |
| 4.2 | Питома вага відремонтованої протяжності мереж опалення до загальної протяжності, що потребує заміни | % | розрахунок | | 25,03 | 58,39 |
| 4.3 | Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 25,06 | 25,06 |
| 4.4 | Питома вага відремонтованої площі огорожі до загальної площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 50,16 | 50,16 |
| 4.5 | Питома вага відремонтованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 50,00 | 50,00 |
| 4.6 | Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | % | розрахунок | | 50,00 | 50,00 |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансової політики
В.о. директора департаменту фінансової політики



С.П. Воронов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко
Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)