

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 27.03.2020 № 212

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради **36299692**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0610000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради **36299692**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **0617321** **7321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів** **23201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95631438,73 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 95631438,73 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами);

Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679; від 20.02.2020 № 2-5689; від 16.03.2020 № 2-5699

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в освітніх установах та закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному стані закладів освіти
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти		24 303 523,22	24 303 523,22
2	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		18 386 239,22	18 386 239,22
3	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури		26 114 153,26	26 114 153,26
4	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури		15 752 966,47	15 752 966,47
5	Реконструкція навчальних закладів освіти		11 074 556,56	11 074 556,56
	Усього		95 631 438,73	95 631 438,73

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

гривень				
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		24 303 523,22	24 303 523,22
1.2	прилегли території	грн	кошторис		7 776 233,00	7 776 233,00
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		2 516 814,00	2 516 814,00
1.4	групові осередки	грн	кошторис		5 035 572,04	5 035 572,04
1.5	харчоблоки	грн	кошторис		3 060 000,00	3 060 000,00
1.6	інженерні мережі	грн	кошторис		656 876,00	656 876,00
1.7	покрівлі	грн	кошторис		212 827,39	212 827,39
1.8	басейни	грн	кошторис		2 100 000,00	2 100 000,00
1.9	павільйони	грн	кошторис		928 627,79	928 627,79
1.10	вентиляційні системи	грн	кошторис		280 000,00	280 000,00
1.11	пральні	грн	кошторис		721 573,00	721 573,00
1.12	виготовлення ПКД				1 015 000,00	1 015 000,00
1.13	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		174	174
1.14	прилегли території	од.	розрахунок		17	17
1.15	санітарні вузли	од.	розрахунок		11	11
1.16	групові осередки	од.	розрахунок		25	25
1.17	харчоблоки	од.	розрахунок		12	12
1.18	інженерні мережі	од.	розрахунок		33	33
1.19	покрівлі	од.	розрахунок		17	17
1.20	басейни	од.	розрахунок		3	3
1.21	павільйони	од.	розрахунок		33	33
1.22	вентиляційні системи	од.	розрахунок		12	12
1.23	пральні	од.	розрахунок		11	11
1.24	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		8813,1	8813,1
1.25	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		485,7	485,7
1.26	Площа групових осередків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1656,4	1656,4
1.27	Площа харчоблоків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		644,2	644,2
1.28	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		2890,3	2890,3
1.29	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1855,4	1855,4
1.30	Площа басейнів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		331,0	331,0
1.31	Площа павільйонів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1561,0	1561,0
1.32	Протяжність вентиляційних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		192,0	192,0
1.33	Площа пралень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		720,0	720,0
1.34	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок		174	174
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		44	44
2.2	прилегли території	од.	розрахунок		10	10
2.3	санітарні вузли	од.	розрахунок		6	6
2.4	групові осередки	од.	розрахунок		8	8
2.5	харчоблоки	од.	розрахунок		6	6
2.6	інженерні мережі	од.	розрахунок		3	3
2.7	покрівлі	од.	розрахунок		3	3
2.8	басейни	од.	розрахунок		2	2
2.9	павільйони	од.	розрахунок		2	2
2.10	вентиляційні системи	од.	розрахунок		2	2
2.11	пральні	од.	розрахунок		2	2
2.12	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		5184,2	5184,2
2.13	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		264,9	264,9
2.14	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		530,1	530,1
2.15	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		322,1	322,1
2.16	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		262,8	262,8
2.17	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		327,4	327,4
2.18	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		221,1	221,1
2.19	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		142,9	142,9
2.20	Протяжність вентиляційних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		32,9	32,9
2.21	Площа пралень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		131,2	131,2
2.22	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		29	29
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² групового осередку	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² харчоблоку	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок		650,0	650,0
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² басейна	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.8	Середня вартість ремонту 1 м ² павільйону	грн	розрахунок		6 500,0	6 500,0
3.9	Середня вартість ремонту 1 м.п. вентиляційної системи	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.10	Середня вартість ремонту 1 м ² пральні	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.11	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35 000,0	35 000,0
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		25,3	25,3
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		58,8	58,8
4.3	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		54,5	54,5
4.4	Питома вага відремонтованої площі групових осередків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		32,0	32,0
4.5	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,0	50,0
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		9,1	9,1
4.7	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		17,6	17,6
4.8	Питома вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		66,8	66,8
4.9	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		9,2	9,2

4.10	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляційних систем в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		17,2	17,2
4.11	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		18,2	18,2
4.12	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		16,7	16,7
Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		18 386 239,22	18 386 239,22
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		15 767 529,66	15 767 529,66
1.3	заміна вікон	грн	кошторис		2 198 709,56	2 198 709,56
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		420 000,00	420 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок		41	41
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		25	25
1.7	заміни вікон	од	розрахунок		16	16
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		27 374,2	27 374,2
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		2 010,2	2 010,2
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		41	41
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		23	23
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		16	16
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		7	7
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		17 519,5	17 519,5
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		879,5	879,5
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені ефективно	од	розрахунок		12	12
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		900,0	900,0
3.2	Середня вартість заміни 1 м ² вікна	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД якості	грн	розрахунок		35 000,0	35 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		56,1	56,1
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		64,0	64,0
4.3	Питома вага площі заміненіх вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		43,8	43,8
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		29,3	29,3
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		2 757 935,9	2 757 935,9
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		2 042,9	2 042,9
Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		26 114 153,26	26 114 153,26
1.2	спортивних залів	грн	кошторис		9 023 000,00	9 023 000,00
1.3	спортивних майданчиків	грн	кошторис		3 177 750,00	3 177 750,00
1.4	покрівель	грн	кошторис		801 469,58	801 469,58
1.5	прилеглих територій	грн	кошторис		5 127 939,00	5 127 939,00
1.6	центральних входів	грн	кошторис		278 957,08	278 957,08
1.7	інженерних мереж	грн	кошторис		565 000,00	565 000,00
1.8	санітарних вузлів	грн	кошторис		877 393,00	877 393,00
1.9	футбольних полів	грн	кошторис		1 465 000,00	1 465 000,00
1.10	актових залів	грн	кошторис		965 000,00	965 000,00
1.11	тирів	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
1.12	встановлення пожежних сигналізацій	грн	кошторис		645 800,00	645 800,00
1.13	приміщень	грн	кошторис		2 391 844,60	2 391 844,60
1.14	виготовлення ПКД	грн	кошторис		630 000,00	630 000,00
1.15	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		129	129
1.16	спортивних залів	од	розрахунок		7	7
1.17	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.18	покрівель	од	розрахунок		12	12
1.19	прилеглих територій	од	розрахунок		8	8
1.20	центральних входів	од	розрахунок		9	9
1.21	інженерних мереж	од	розрахунок		18	18
1.22	санітарних вузлів	од	розрахунок		13	13
1.23	футбольних полів	од	розрахунок		5	5
1.24	актових залів	од	розрахунок		12	12
1.25	тирів	од	розрахунок		3	3
1.26	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок		28	28
1.27	приміщень	од	розрахунок		8	8
1.28	Площа спортивних залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 216,2	2 216,2
1.29	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		866,7	866,7
1.30	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4 932,1	4 932,1
1.31	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 907,0	3 907,0
1.32	Площа центральних входів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		132,1	132,1
1.33	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		4 068,0	4 068,0
1.34	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		300,2	300,2
1.35	Площа футбольних полів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1 331,8	1 331,8
1.36	Площа актових залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1 286,7	1 286,7
1.37	Площа тирів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		198,0	198,0
1.38	Кількість пожежних сигналізацій, що потребує встановлення	од	розрахунок		28	28
1.39	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 248,0	2 248,0
1.40	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		129	129
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		33	33
2.2	спортивних залів	од	розрахунок		3	3
2.3	спортивних майданчиків	од	розрахунок		4	4
2.4	покрівель	од	розрахунок		3	3
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок		7	7
2.6	центральних входів	од	розрахунок		2	2
2.7	інженерних мереж	од	розрахунок		1	1
2.8	санітарних вузлів	од	розрахунок		4	4
2.9	футбольних полів	од	розрахунок		1	1

2.10	актових залів	од	розрахунок	2	2
2.11	тирів	од	розрахунок	1	1
2.12	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок	1	1
2.13	приміщень	од	розрахунок	4	4
2.14	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	949,8	949,8
2.15	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	577,8	577,8
2.16	Площа покривів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	1 233,0	1 233,0
2.17	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	3 418,6	3 418,6
2.18	Площа центральних входів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	29,4	29,4
2.19	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	226,0	226,0
2.20	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	92,4	92,4
2.21	Площа футбольних полів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	266,4	266,4
2.22	Площа актових залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	214,4	214,4
2.23	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	66,0	66,0
2.24	Кількість пожежних сигналізацій, що буде встановлено	од	розрахунок	1	1
2.25	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	531,5	531,5
2.26	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок	18	18
ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного залу	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного майданчику	грн	розрахунок	5 500,0	5 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² покривів	грн	розрахунок	650,0	650,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² центрального входу	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0
3.8	Середня вартість ремонту 1 м ² футбольного поля	грн	розрахунок	5 500,0	5 500,0
3.9	Середня вартість ремонту 1 м ² актової зали	грн	розрахунок	4 500,0	4 500,0
3.10	Середня вартість ремонту 1 м ² тира	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0
3.11	Середня вартість ремонту однієї пожежної сигналізації	грн	розрахунок	645 800,0	645 800,0
3.12	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн	розрахунок	4 500,0	4 500,0
3.13	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0
якості					
4.1	Питома вага об'єктів на яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	25,6	25,6
4.2	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	42,9	42,9
4.3	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	66,7	66,7
4.4	Питома вага відремонтованої площі покривів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	25,0	25,0
4.5	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	87,5	87,5
4.6	Питома вага відремонтованої площі центральних входів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	22,2	22,2
4.7	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	5,6	5,6
4.8	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	30,8	30,8
4.9	Питома вага відремонтованої площі футбольних полів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	20,0	20,0
4.10	Питома вага відремонтованої площі актових залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	16,7	16,7
4.11	Питома вага відремонтованої площі тирів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	33,3	33,3
4.12	Питома вага встановлених систем пожежної сигналізації в загальній кількості, що потребує заміни	%	розрахунок	3,6	3,6
4.13	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	23,6	23,6
4.14	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	14,0	14,0
Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури					
затрат					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах в цілому	грн	кошторис	15 752 966,47	15 752 966,47
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис	13 374 166,47	13 374 166,47
1.3	заміну вікон	грн	кошторис	1 958 800,00	1 958 800,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	420 000,00	420 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок	29	29
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок	20	20
1.7	заміни вікон	од	розрахунок	9	9
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок	19 813,6	19 813,6
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок	1 007,4	1 007,4
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	29	29
продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок	22	22
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок	15	15
2.3	заміни вікон	од	розрахунок	7	7
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок	14 860,2	14 860,2
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок	783,5	783,5
2.6	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок	12	12
ефективності					
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок	900,0	900,0
3.2	Середня вартість заміни 1 м ² вікна	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0
якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	75,9	75,9
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	75,0	75,0
4.3	Питома вага площі замічених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок	77,8	77,8
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	41,4	41,4
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	2 362 945,0	2 362 945,0
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	1 750,3	1 750,3
Реконструкція навчальних закладів освіти					
затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в цілому	грн	кошторис	11 074 556,56	11 074 556,56
1.2	прилеглої території	грн	кошторис	2 895 017,20	2 895 017,20
1.3	приміщення	грн	кошторис	1 150 000,00	1 150 000,00
1.4	басейни	грн	кошторис	765 000,00	765 000,00

1.5	спортивні майданчики	грн	кошторис		2 004 230,00	2 004 230,00
1.6	тири	грн	кошторис		1 305 000,00	1 305 000,00
1.7	спортивні зали	грн	кошторис		1 242 851,36	1 242 851,36
1.8	харчоблоки	грн	кошторис		1 292 458,00	1 292 458,00
1.9	виготовлення ПКД	грн	кошторис		420 000,00	420 000,00
1.10	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		37	37
1.11	прилеглі території	од	розрахунок		6	6
1.12	приміщення	од	розрахунок		9	9
1.13	басейни	од	розрахунок		2	2
1.14	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.15	тири	од	розрахунок		2	2
1.16	спортивні зали	од	розрахунок		5	5
1.17	харчоблоки	од	розрахунок		8	8
1.18	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2 895,0	2 895,0
1.19	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		3 450,0	3 450,0
1.20	Площа басейнів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		161,1	161,1
1.21	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 336,2	1 336,2
1.22	Площа тирів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		580,0	580,0
1.23	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		327,1	327,1
1.24	Площа харчоблоків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 216,4	1 216,4
1.25	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		48	48
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		14	14
2.2	прилеглі території	од	розрахунок		4	4
2.3	приміщення	од	розрахунок		2	2
2.4	басейни	од	розрахунок		1	1
2.5	спортивні майданчики	од	розрахунок		3	3
2.6	тири	од	розрахунок		1	1
2.7	спортивні зали	од	розрахунок		2	2
2.8	харчоблоки	од	розрахунок		1	1
2.9	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 930,0	1 930,0
2.10	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		766,7	766,7
2.11	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		80,5	80,5
2.12	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		801,7	801,7
2.13	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		290,0	290,0
2.14	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		130,8	130,8
2.15	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		152,1	152,1
2.16	Кількість ПКД, що буде розробки ефективності	од	розрахунок		12	12
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщення	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м ² басейна	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м ² тира	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного зала	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м ² харчоблока	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.9	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35 000,0	35 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		37,8	37,8
4.2	Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		66,7	66,7
4.3	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		22,2	22,2
4.4	Питома вага реконструйованої площі прилеглих басейнів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.5	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		60,0	60,0
4.6	Питома вага реконструйованої площі тирів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
4.7	Питома вага реконструйованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		40,0	40,0
4.8	Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		12,5	12,5
4.9	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		25,0	25,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

ЗГОДЖЕНО
директор департаменту фінансової політики

Дата підпису
М.П.



Б.О. Бєлов
(підпис) (ініціали та прізвище)
Т.І. Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

