

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
від 28.10.2020 № 735

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 – 82868669,98 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 82868669,98 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; від 19.03.2020 № 2-5702; від 10.04.2020 №2-5907; від 13.08.2020 № 2-5989; від 01.10.2020 № 2-6366

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		19 051 651,91	19 051 651,91
2	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		16 361 796,16	16 361 796,16
3	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури		25 866 787,60	25 866 787,60
4	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури		9 447 499,47	9 447 499,47
5	Реконструкція навчальних закладів освіти		11 943 934,84	11 943 934,84
6	Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах		197 000,00	197 000,00
	Усього		82 868 669,98	82 868 669,98

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

1. 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		19 051 651,91	19 051 651,91
1.2	прилегли території	грн	кошторис		4 148 625,00	4 148 625,00
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		2 522 814,00	2 522 814,00
1.4	групові осередки	грн	кошторис		4 898 296,04	4 898 296,04
1.5	харчоблоки	грн	кошторис		1 279 649,60	1 279 649,60
1.6	інженерні мережі	грн	кошторис		203 865,48	203 865,48
1.7	покрівлі	грн	кошторис		201,00	201,00
1.8	басейни	грн	кошторис		2 100 000,00	2 100 000,00
1.9	павільйони	грн	кошторис		776 627,79	776 627,79
1.10	вентиляційні системи	грн	кошторис		115 000,00	115 000,00
1.11	пральні	грн	кошторис		721 573,00	721 573,00
1.12	пожежна сигналізація	грн	кошторис		1 445 000,00	1 445 000,00
1.13	виготовлення ПКД				840 000,00	840 000,00
1.14	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		227	227
1.15	прилегли території	од	розрахунок		17	17
1.16	санітарні вузли	од	розрахунок		11	11
1.17	групові осередки	од	розрахунок		25	25
1.18	харчоблоки	од	розрахунок		12	12
1.19	інженерні мережі	од	розрахунок		33	33
1.20	покрівлі	од	розрахунок		17	17
1.21	басейни	од	розрахунок		3	3
1.22	павільйони	од	розрахунок		33	33
1.23	вентиляційні системи	од	розрахунок		12	12
1.24	пральні	од	розрахунок		11	11
1.25	пожежна сигналізація	од	розрахунок		53	53
1.26	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4701,8	4701,8
1.27	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		486,9	486,9
1.28	Площа групових осередків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1289,0	1289,0
1.29	Площа харчоблоків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		404,1	404,1
1.30	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		672,8	672,8
1.31	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		5,3	5,3
1.32	Площа басейнів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		331,0	331,0
1.33	Площа павільйонів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1561,0	1561,0
1.34	Протяжність вентиляційних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		192,0	192,0
1.35	Площа пралень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		720,0	720,0
1.36	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує встановлення	од	розрахунок		6784,00	6784,00
1.37	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		47	47
2.2	прилегли території	од	розрахунок		10	10
2.3	санітарні вузли	од	розрахунок		6	6
2.4	групові осередки	од	розрахунок		10	10
2.5	харчоблоки	од	розрахунок		4	4
2.6	інженерні мережі	од	розрахунок		4	4
2.7	покрівлі	од	розрахунок		1	1
2.8	басейни	од	розрахунок		2	2
2.9	павільйони	од	розрахунок		2	2
2.10	вентиляційні системи	од	розрахунок		1	1
2.11	пральні	од	розрахунок		2	2
2.12	пожежна сигналізація	од	розрахунок		5	5
2.13	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		2765,8	2765,8
2.14	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		265,6	265,6
2.15	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		515,6	515,6
2.16	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		134,7	134,7
2.17	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		81,5	81,5
2.18	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		0,3	0,3
2.19	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		221,1	221,1
2.20	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		119,5	119,5
2.21	Протяжність вентиляційних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		13,5	13,5
2.22	Площа пралень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		131,2	131,2
2.23	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		125,65	125,65
2.24	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		24	24
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 встановлення 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		11 500,0	11 500,0
3.12	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		20,7	20,7
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		40,0	40,0
4.5	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		33,3	33,3
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		12,1	12,1
4.7	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		5,9	5,9
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		7,7	7,7
4.10	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляційних систем в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		7,0	7,0
4.11	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		18,2	18,2
4.12	Питома вага встановленої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		1,9	1,9
4.13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		13,8	13,8
Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		16 361 796,16	16 361 796,16
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		14 107 531,16	14 107 531,16
1.3	заміна вікон	грн	кошторис		1 904 265,00	1 904 265,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		350 000,00	350 000,00
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		23 051,5	23 051,5
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		2 031,2	2 031,2
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		41	41
продукту						
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		17	17
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		6	6
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		15 675,0	15 675,0
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		761,7	761,7
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		10	10
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		56,1	56,1
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		68,0	68,0
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		37,5	37,5
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		24,4	24,4

4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		2 454 269,4	2 454 269,4
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 818,0	1 818,0
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		25 866 787,60	25 866 787,60
1.2	спортивних залів	грн	кошторис		8 172 113,34	8 172 113,34
1.3	спортивних майданчиків	грн	кошторис		5 148 280,00	5 148 280,00
1.4	покрівель	грн	кошторис		36 469,58	36 469,58
1.5	прилеглих територій	грн	кошторис		5 386 252,00	5 386 252,00
1.6	центральної входів	грн	кошторис		23 635,08	23 635,08
1.7	інженерних мереж	грн	кошторис		965 000,00	965 000,00
1.8	санітарних вузлів	грн	кошторис		877 393,00	877 393,00
1.9	актових залів	грн	кошторис		1 600 000,00	1 600 000,00
1.10	тирів	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
1.11	встановлення пожежних сигналізацій	грн	кошторис		645 800,00	645 800,00
1.12	приміщень	грн	кошторис		2 391 844,60	2 391 844,60
1.13	виготовлення ПКД	грн	кошторис		455 000,00	455 000,00
1.14	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		124	124
1.15	спортивних залів	од	розрахунок		7	7
1.16	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
1.17	покрівель	од	розрахунок		12	12
1.18	прилеглих територій	од	розрахунок		8	8
1.19	центральної входів	од	розрахунок		9	9
1.20	інженерних мереж	од	розрахунок		18	18
1.21	санітарних вузлів	од	розрахунок		13	13
1.22	актових залів	од	розрахунок		12	12
1.23	тирів	од	розрахунок		3	3
1.24	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок		28	28
1.25	приміщень	од	розрахунок		8	8
1.26	Площа спортивних залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 007,2	2 007,2
1.27	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		936,1	936,1
1.28	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		336,6	336,6
1.29	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 590,8	3 590,8
1.30	Площа центральної входів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		11,2	11,2
1.31	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		3 474,0	3 474,0
1.32	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		300,2	300,2
1.33	Площа актових залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 133,3	2 133,3
1.34	Площа тирів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		198,0	198,0
1.35	Кількість пожежних сигналізацій, що потребує встановлення	од	розрахунок		28	28
1.36	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 248,0	2 248,0
1.37	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		129	129
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		35	35
2.2	спортивних залів	од	розрахунок		3	3
2.3	спортивних майданчиків	од	розрахунок		6	6
2.4	покрівель	од	розрахунок		2	2
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок		8	8
2.6	центральної входів	од	розрахунок		2	2
2.7	інженерних мереж	од	розрахунок		2	2
2.8	санітарних вузлів	од	розрахунок		4	4
2.9	актових залів	од	розрахунок		2	2
2.10	тирів	од	розрахунок		1	1
2.11	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок		1	1
2.12	приміщень	од	розрахунок		4	4
2.13	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		860,2	860,2
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		936,1	936,1
2.15	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		56,1	56,1
2.16	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		3 590,8	3 590,8
2.17	Площа центральної входів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		2,5	2,5
2.18	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		386,0	386,0
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		92,4	92,4
2.20	Площа актових залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		355,6	355,6
2.21	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		66,0	66,0
2.22	Кількість пожежних сигналізацій, що буде встановлено	од	розрахунок		1	1
2.23	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		531,5	531,5
2.24	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		13	13
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 покрівлі	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 актової зали	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.9	Середня вартість ремонту 1 м ² тира	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.10	Середня вартість ремонту однієї пожежної сигналізації	грн	розрахунок		645 800,0	645 800,0
3.11	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.12	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		28,2	28,2
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		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		16,7	16,7
4.5	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
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		11,1	11,1
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 актових залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		16,7	16,7
4.10	Питома вага відремонтованої площі тирів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		33,3	33,3
4.11	Питома вага встановлених систем пожежної сигналізації в загальній кількості, що потребує заміни	%	розрахунок		3,6	3,6
4.12	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		23,6	23,6
4.13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		10,1	10,1
	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури					
	затрат					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах, в тому числі:	грн	кошторис		9 447 499,47	9 447 499,47
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		7 492 604,47	7 492 604,47
1.3	заміну вікон	грн	кошторис		1 604 895,00	1 604 895,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		350 000,00	350 000,00
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		11 893,0	11 893,0
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		825,4	825,4
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		21	21
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		14	14
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		7	7
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		8 325,1	8 325,1
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		642,0	642,0
2.6	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		10	10
	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		72,4	72,4
4.2	Питома вага вутепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		70,0	70,0
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		77,8	77,8
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		34,5	34,5
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		1 417 124,9	1 417 124,9
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 049,7	1 049,7
	Реконструкція навчальних закладів освіти					
	затрат					
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		11 943 934,84	11 943 934,84
1.2	прилеглої території	грн	кошторис		2 714 017,20	2 714 017,20

1.3	приміщення	грн	кошторис		105 000,00	105 000,00
1.4	басейни	грн	кошторис		765 000,00	765 000,00
1.5	спортивні майданчики	грн	кошторис		3 754 230,00	3 754 230,00
1.6	тири	грн	кошторис		1 329 000,00	1 329 000,00
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	санітарні вузли	грн	кошторис		293 600,00	293 600,00
1.10	бібліотека				62 778,28	62 778,28
1.11	виготовлення ПКД	грн	кошторис		385 000,00	385 000,00
1.12	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		51	51
1.13	прилеглі території	од	розрахунок		6	6
1.14	приміщення	од	розрахунок		9	9
1.15	басейни	од	розрахунок		2	2
1.16	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.17	тири	од	розрахунок		2	2
1.18	спортивні зали	од	розрахунок		5	5
1.19	харчоблоки	од	розрахунок		8	8
1.20	санітарні вузли	од	розрахунок		7	7
1.21	бібліотека				7	7
1.22	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2 714,0	2 714,0
1.23	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		315,0	315,0
1.24	Площа басейнів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		161,1	161,1
1.25	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 877,1	1 877,1
1.26	Площа тирів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		590,7	590,7
1.27	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		327,1	327,1
1.28	Площа харчоблоків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 216,4	1 216,4
1.29	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		241,5	241,5
1.30	Площа бібліотек, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		294,0	294,0
1.31	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		48	48
продуктв						
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		17	17
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		4	4
2.6	тири	од	розрахунок		1	1
2.7	спортивні зали	од	розрахунок		2	2
2.8	харчоблоки	од	розрахунок		1	1
2.9	санітарні вузли	од	розрахунок		1	1
2.10	бібліотека				1	1
2.11	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 809,3	1 809,3
2.12	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		70,0	70,0
2.13	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		80,5	80,5
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1 501,7	1 501,7
2.15	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		295,3	295,3
2.16	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		130,8	130,8
2.17	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		152,1	152,1
2.18	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		34,5	34,5
2.19	Площа бібліотеки, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		41,9	41,9
2.20	Кількість ПКД, що буде розробки	од	розрахунок		11	11
ефективності						
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщення	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м ² басейна	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м ² тира	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного зала	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м ² харчоблока	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.9	Середня вартість реконструкції 1 м ² бібліотеки	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.10	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35 000,0	35 000,0
якості						
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		33,3	33,3
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		80,0	80,0
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 реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		14,3	14,3

4.10	Питома вага реконструйованої площі бібліотеки в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		14,2	14,2
4.11	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		22,9	22,9
Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на проведення будівельних робіт, в тому числі:	грн	кошторис		197 000,00	197 000,00
1.2	будівництво стадіону(виготовлення ПКД)	грн	кошторис		197 000,00	197 000,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з будівництва, в т.ч.:	од	розрахунок		1	1
1.4	стадіону (виготовлення ПКД)	од	розрахунок		1	1
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з будівництва стадіону (виготовлення ПКД)	од	розрахунок		1	1
ефективності						
3.1	Середня вартість виготовлення ПКД	грн	розрахунок		197 000,0	197 000,0
якості						
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з будівництва в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку,
планування, звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Б.О. Белов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)