

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)
від 22.04.2021 № 188

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2021 рік**

- | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. 0617321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23576000000
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 128733252,07 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 128733252,07 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 Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	

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		19 265 053,09	19 265 053,09
2	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		20 757 552,69	20 757 552,69
3	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури		57 567 235,29	57 567 235,29
4	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури		16 139 600,00	16 139 600,00
5	Реконструкція навчальних закладів освіти		14 563 211,00	14 563 211,00
6	Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах		440 600,00	440 600,00
	Усього		128 733 252,07	128 733 252,07

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

11. 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		19 265 053,09	19 265 053,09
1.2	прилегли території	грн	кошторис		3 620 595,09	3 620 595,09
1.3	харчоблоки	грн	кошторис		7 793 411,00	7 793 411,00
1.4	дитячі майданчики	грн	кошторис		990 429,00	990 429,00
1.5	санітарні вузли	грн	кошторис		1 051 954,00	1 051 954,00
1.6	спортивні майданчики	грн	кошторис		290 000,00	290 000,00
1.7	групові осередки	грн	кошторис		726 665,00	726 665,00
1.8	павільйони	грн	кошторис		551 000,00	551 000,00
1.10	пожежна сигналізація	грн	кошторис		1 475 000,00	1 475 000,00
1.11	покрівель	грн	кошторис		291 100,00	291 100,00
1.12	басейнів	грн	кошторис		774 949,00	774 949,00
1.13	моцнення	грн	кошторис		18 759,00	18 759,00
1.14	інженерних мереж	грн	кошторис		161 327,00	161 327,00
1.15	пральня	грн	кошторис		519 378,00	519 378,00
1.16	вентиляційні системи	грн	кошторис		125 486,00	125 486,00
1.17	виготовлення ПКД				875 000,00	875 000,00
1.18	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		240	240
1.19	прилегли території	од	розрахунок		32	32
1.20	харчоблоки	од	розрахунок		25	25
1.21	дитячі майданчики	од	розрахунок		30	30
1.22	санітарні вузли	од	розрахунок		18	18
1.23	спортивні майданчики	од	розрахунок		7	7
1.24	групові осередки	од	розрахунок		19	19
1.25	павільйони	од	розрахунок		18	18
1.26	пожежна сигналізація	од	розрахунок		48	48
1.27	покрівель	од	розрахунок		6	6
1.28	басейнів	од	розрахунок		4	4
1.29	моцнення	од	розрахунок		6	6
1.30	інженерних мереж	од	розрахунок		11	11
1.31	пральня	од	розрахунок		10	10
1.32	вентиляційні системи	од	розрахунок		6	6
1.33	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		8100,0	8100,0
1.34	Площа харчоблоків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2050,0	2050,0
1.35	Площа дитячих майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2700,0	2700,0
1.36	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		540,0	540,0
1.37	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		812,0	812,0
1.38	Площа групових осередків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		688,0	688,0
1.39	Площа павільйони, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		942,0	942,0
1.40	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		1660,0	1660,0
1.41	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		348,0	348,0
1.42	Площа басейнів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		344,0	344,0
1.43	Площа моцнення, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		166,0	166,0
1.44	Протяжність інженерних мереж, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		196,0	196,0
1.45	Площа пралень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		313,0	313,0
1.46	Протяжність вентиляційних систем, що потребує заміни	м.п.	розрахунок		150,0	150,0
1.47	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		213	213
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		65	65
2.2	прилегли території	од	розрахунок		10	10
2.3	харчоблоки	од	розрахунок		11	11
2.4	дитячі майданчики	од	розрахунок		3	3
2.5	санітарні вузли	од	розрахунок		7	7
2.6	спортивні майданчики	од	розрахунок		1	1
2.7	групові осередки	од	розрахунок		8	8
2.8	павільйони	од	розрахунок		3	3
2.9	пожежна сигналізація	од	розрахунок		5	5
2.10	покрівель	од	розрахунок		2	2
2.11	басейнів	од	розрахунок		2	2

2.12	моцнення	ол	розрахунок		2	2
2.13	інженерних мереж	ол	розрахунок		6	6
2.14	пральня	ол	розрахунок		3	3
2.15	вентиляційні системи	ол	розрахунок		2	2
2.16	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		2413,7	2413,7
2.17	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		820,4	820,4
2.18	Площа дитячих майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		283,0	283,0
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		191,3	191,3
2.20	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		116,0	116,0
2.21	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		290,7	290,7
2.22	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		157,4	157,4
2.23	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		173,5	173,5
2.24	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		116,4	116,4
2.25	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		140,9	140,9
2.26	Площа моцнення, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		12,5	12,5
2.27	Протяжність інженерних мереж, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		107,6	107,6
2.28	Площа пралень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		94,4	94,4
2.29	Протяжність вентиляційних систем, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		50,2	50,2
2.30	Кількість ПКД, що буде розроблено	ол	розрахунок		25	25
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 харчоблоку	грн	розрахунок		9 500,0	9 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² дитячого майданчика	грн	розрахунок		3 500,0	3 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м ² групового осередку	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² павільйону	грн	розрахунок		3 500,0	3 500,0
3.8	Середня вартість встановлення 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.9	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівель	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.10	Середня вартість ремонту 1 м ² басейнів	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.11	Середня вартість ремонту 1 м ² моцнення	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.12	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.13	Середня вартість ремонту 1 м ² пральні	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.14	Середня вартість ремонту 1 м.п. вентиляційних систем	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.15	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		27,1	27,1
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		29,8	29,8
4.3	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		40,0	40,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі дитячих майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		10,5	10,5
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		35,4	35,4
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивного майданчика в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		14,3	14,3
4.7	Питома вага відремонтованої площі групового осередку в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		42,2	42,2
4.8	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		16,7	16,7
4.9	Питома вага встановленої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		10,5	10,5
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		33,5	33,5
4.11	Питома вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		41,0	41,0
4.12	Питома вага відремонтованої площі моцнення в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		7,5	7,5
4.13	Питома вага встановленої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		54,9	54,9
4.14	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		30,2	30,2

4.15	Питома вага встановленої вентиляційної системи в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		33,5	33,5
4.16	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		11,7	11,7
Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		20 757 552,69	20 757 552,69
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		19 442 552,69	19 442 552,69
1.3	заміна вікон	грн	кошторис		930 000,00	930 000,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		385 000,00	385 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	ол	розрахунок		45	45
1.6	утеплення фасадів	ол	розрахунок		29	29
1.7	заміни вікон	ол	розрахунок		16	16
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		23 203,0	23 203,0
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		2 976,0	2 976,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	ол	розрахунок		41	41
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	ол	розрахунок		29	29
2.2	утеплення фасадів	ол	розрахунок		27	27
2.3	заміни вікон	ол	розрахунок		2	2
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		21 602,8	21 602,8
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		372,0	372,0
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	ол	розрахунок		11	11
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		64,4	64,4
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		93,1	93,1
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		12,5	12,5
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		26,8	26,8
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		3 113 632,9	3 113 632,9
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		2 306,4	2 306,4
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		57 567 235,29	57 567 235,29
1.2	встановлення пожежних сигналізацій	грн	кошторис		18 229 986,00	18 229 986,00
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		6 134 390,00	6 134 390,00
1.4	мережі освітлення	грн	кошторис		3 271 270,00	3 271 270,00
1.5	навчальні кабінети	грн	кошторис		2 509 200,00	2 509 200,00
1.6	спортивні зали	грн	кошторис		5 561 703,00	5 561 703,00
1.7	їдальні	грн	кошторис		715 000,00	715 000,00
1.8	покрівель	грн	кошторис		1 530 000,00	1 530 000,00
1.9	спортивні майданчики	грн	кошторис		9 322 448,00	9 322 448,00
1.10	інженерних мереж	грн	кошторис		138 800,00	138 800,00
1.11	прилеглі території	грн	кошторис		3 690 951,00	3 690 951,00
1.12	художнє освітлення	грн	кошторис		2 660 000,00	2 660 000,00
1.13	актова зала	грн	кошторис		1 808 487,29	1 808 487,29
1.13	виготовлення ПКД	грн	кошторис		1 995 000,00	1 995 000,00
1.14	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	ол	розрахунок		155	155
1.15	встановлення пожежних сигналізацій	ол	розрахунок		26	26
1.16	санітарні вузли	ол	розрахунок		25	25
1.17	мережі освітлення	ол	розрахунок		8	8
1.18	навчальні кабінети	ол	розрахунок		12	12
1.19	спортивні зали	ол	розрахунок		7	7
1.20	їдальні	ол	розрахунок		5	5
1.21	покрівель	ол	розрахунок		8	8
1.22	спортивні майданчики	ол	розрахунок		22	22
1.23	інженерних мереж	ол	розрахунок		14	14
1.24	прилеглі території	ол	розрахунок		12	12
1.25	художнє освітлення	ол	розрахунок		6	6
1.26	актова зала	ол	розрахунок		10	10

1.27	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		2 787,0	2 787,0
1.28	Площа санітарних узлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1 450,0	1 450,0
1.29	Протяжність мереж освітлення, що потребує капітального	м.п.	розрахунок		3 736,0	3 736,0
1.30	Площа навчальних класів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 813,0	3 813,0
1.31	Площа спортивних залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		5 189,0	5 189,0
1.32	Площа ідалень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		475,0	475,0
1.33	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 448,0	2 448,0
1.34	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального	м ²	розрахунок		9 321,0	9 321,0
1.35	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального	м.п.	розрахунок		322,0	322,0
1.36	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4 920	4 920,0
1.37	Кількість закладів, що потребує встановлення художнього освітлення	од.	розрахунок		6	6
1.38	Площа актових залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 615,0	3 615,0
1.39	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од.	розрахунок		95	95
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		78	78
2.2	встановлення пожежних сигналізацій	од.	розрахунок		20	20
2.3	санітарні вузли	од.	розрахунок		19	19
2.4	мережі освітлення	од.	розрахунок		2	2
2.5	навчальні кабінети	од.	розрахунок		4	4
2.6	спортивні зали	од.	розрахунок		3	3
2.7	ідальні	од.	розрахунок		1	1
2.8	покрівель	од.	розрахунок		2	2
2.9	спортивні майданчики	од.	розрахунок		11	11
2.10	інженерних мереж	од.	розрахунок		4	4
2.11	прилегли територій	од.	розрахунок		6	6
2.12	художнє освітлення	од.	розрахунок		4	4
2.13	актова зала				2	2
2.14	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		2 144,7	2 144,7
2.15	Площа санітарних узлів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 115,3	1 115,3
2.16	Протяжність мереж освітлення, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		934,6	934,6
2.17	Площа навчальних класів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 003,7	1 003,7
2.18	Площа спортивних залів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		2 224,7	2 224,7
2.19	Площа ідалень, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		95,3	95,3
2.20	Площа покрівель, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		612,0	612,0
2.21	Площа спортивних майданчиків, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		4 661,2	4 661,2
2.22	Протяжність інженерних мереж, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		92,5	92,5
2.23	Площа прилеглих територій, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		2 460,6	2 460,6
2.24	Кількість закладів в яких буде встановлено художнє освітлення	од.	розрахунок		4	4
2.25	Площа актових залів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		723,4	723,4
2.26	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		56	56
	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м.п. пожежної системи	грн	розрахунок		8 500,0	8 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м.п. мереж освітлення	грн	розрахунок		3 500,0	3 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² навчальних кабінетів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного залу	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м ² ідальні	грн	розрахунок		7 500,0	7 500,0
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.8	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.9	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.10	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.11	Середня вартість ремонту одного художнього освітлення	грн	розрахунок		665 000,0	665 000,0
3.12	Середня вартість ремонту 1 м ² актової зали	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
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		50,3	50,3
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності системи пожежної сигналізації в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		77,0	77,0

4.3	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		76,9	76,9
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,0	25,0
4.5	Питома вага відремонтованої площі навчальних кабінетів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		26,3	26,3
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		42,9	42,9
4.7	Питома вага відремонтованої площі їдалень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		20,1	20,1
4.8	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,0	25,0
4.9	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,0	50,0
4.10	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		28,7	28,7
4.11	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,0	50,0
4.12	Питома вага відремонтованих одиниць фасадів (підсвітка) в загальній кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		66,7	66,7
4.13	Питома вага відремонтованої площі актових залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		20,0	20,0
4.14	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		58,9	58,9
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		16 139 600,00	16 139 600,00
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		14 401 757,00	14 401 757,00
1.3	заміну вікон	грн	кошторис		1 212 843,00	1 212 843,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		525 000,00	525 000,00
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		17 779,9	17 779,9
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		727,7	727,7
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		24	24
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		18	18
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		6	6
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		16 002,0	16 002,0
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		485,1	485,1
2.6	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		15	15
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		82,8	82,8
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		90,0	90,0
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		66,7	66,7
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		51,7	51,7
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		2 420 940,0	2 420 940,0
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 793,3	1 793,3
Реконструкція навчальних закладів освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		14 563 211,00	14 563 211,00
1.2	санітарні вузли	грн	кошторис		4 300,00	4 300,00
1.3	спортивні майданчики	грн	кошторис		697 027,00	697 027,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		3 015 000,00	3 015 000,00
1.5	спортивні зали	грн	кошторис		10 566 084,00	10 566 084,00
1.6	басейнів	грн	кошторис		175 800,00	175 800,00
1.7	виготовлення ПКД	грн	кошторис		105 000,00	105 000,00
1.8	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		20	20
1.9	санітарні вузли	од	розрахунок		4	4
1.10	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.11	приміщення	од	розрахунок		5	5
1.12	спортивні зали	од	розрахунок		5	5

1.13	басейнів	ол	розрахунок		1	1
1.14	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		6,9	6,9
1.15	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		464,7	464,7
1.16	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 435,7	1 435,7
1.17	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		5 283,0	5 283,0
1.18	Площа басейнів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		32,0	32,0
1.19	Кількість ПКД, що потребують розробки	ол	розрахунок		8	8
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	ол	розрахунок		11	11
2.2	санітарні вузли	ол	розрахунок		1	1
2.3	спортивні майданчики	ол	розрахунок		3	3
2.4	приміщення	ол	розрахунок		3	3
2.5	спортивні зали	ол	розрахунок		4	4
2.6	басейнів	ол	розрахунок		1	1
2.7	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		1,7	1,7
2.8	Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		278,8	278,8
2.9	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		861,4	861,4
2.10	Площа спортивних залів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		4 226,4	4 226,4
2.11	Площа басейнів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		32,0	32,0
2.12	Кількість ПКД, що буде розробки	ол	розрахунок		3	3
	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарних вузлів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивних майданчиків	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		3 500,0	3 500,0
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивних залів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м ² басейнів	грн	розрахунок		5 500,0	5 500,0
3.6	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		55,0	55,0
4.2	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		25,0	25,0
4.3	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		60,0	60,0
4.4	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		60,0	60,0
4.5	Питома вага реконструйованої площі спортивних залів в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		80,0	80,0
4.6	Питома вага реконструйованої площі басейнів в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		37,5	37,5

Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах

	затрат					
1.1	Обсяг коштів на проведення будівельних робіт, в тому числі:	грн	кошторис		440 600,00	440 600,00
1.2	будівництво стадіону	грн	кошторис		440 600,00	440 600,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з будівництва, в т.ч.:	ол	розрахунок		2	2
1.4	стадіону	ол	розрахунок		2	2
	Площа стадіонів, що потрібно побудувати	м ²	розрахунок		294	294
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з будівництва стадіону	ол	розрахунок		2	2
2.2	Площа стадіонів, що буде побудовано	м ²	розрахунок		294	294
	ефективності					
3.1	Середня вартість будівництва 1 м ² стадіону	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
	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

Начальник управління економічного розвитку,
планування, звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження: 02.08.2021
М.П.

Б.О. Бєлов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)