

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 18.04.21 № 497

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. **0610000** **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** **36299692**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. **0617321** **7321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів** **23576000000**
(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 – 126341784,59 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 126341784,59 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; від 27.04.2021 № 5-229; від 15.06.2021 №6-24; від 29.07.2021 № 8-26

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		20 752 580,61	20 752 580,61
2	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		21 477 552,69	21 477 552,69
3	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури		55 038 335,29	55 038 335,29
4	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури		12 652 505,00	12 652 505,00
5	Реконструкція навчальних закладів освіти		15 980 211,00	15 980 211,00
6	Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах		440 600,00	440 600,00
	Усього		126 341 784,59	126 341 784,59

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		20 752 580,61	20 752 580,61
1.2	прилегли території	грн	кошторис		3 320 595,09	3 320 595,09
1.3	харчоблоки	грн	кошторис		7 539 038,52	7 539 038,52
1.4	дитячі майданчики	грн	кошторис		490 429,00	490 429,00
1.5	санітарні вузли	грн	кошторис		1 041 954,00	1 041 954,00
1.6	спортивні майданчики	грн	кошторис		290 000,00	290 000,00
1.7	групові осередки	грн	кошторис		1 226 665,00	1 226 665,00
1.8	павільйони	грн	кошторис		1 656 000,00	1 656 000,00
1.10	пожежна сигналізація	грн	кошторис		1 663 900,00	1 663 900,00
1.11	покрівлі	грн	кошторис		157 100,00	157 100,00
1.12	басейни	грн	кошторис		1 689 949,00	1 689 949,00
1.13	мощення	грн	кошторис		18 759,00	18 759,00
1.14	інженерні мережі	грн	кошторис		68 327,00	68 327,00
1.15	пральні	грн	кошторис		519 378,00	519 378,00
1.16	вентиляційні системи	грн	кошторис		125 486,00	125 486,00
1.17	виготовлення ПКД				945 000,00	945 000,00
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	покрівлі	од	розрахунок		6	6
1.28	басейни	од	розрахунок		4	4
1.29	мощення	од	розрахунок		6	6
1.30	інженерні мережі	од	розрахунок		11	11
1.31	пральні	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 павільйонів, 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	м2	розрахунок		348,0	348,0
1.42	Площа басейнів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		344,0	344,0
1.43	Площа мощення, що потребує капітального ремонту	м2	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	м2	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		66	66
2.2	прилегли території	од	розрахунок		8	8
2.3	харчоблоки	од	розрахунок		13	13
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		9	9
2.8	павільйони	од	розрахунок		4	4
2.9	пожежна сигналізація	од	розрахунок		5	5
2.10	покрівлі	од	розрахунок		1	1
2.11	басейни	од	розрахунок		3	3
2.12	мощення	од	розрахунок		2	2
2.13	інженерні мережі	од	розрахунок		5	5
2.14	пральні	од	розрахунок		3	3

2.15	вентиляційні системи	од	розрахунок		2	2
2.16	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		2213,7	2213,7
2.17	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		793,6	793,6
2.18	Площа дитячих майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		140,1	140,1
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		189,4	189,4
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		490,7	490,7
2.22	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		473,1	473,1
2.23	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		195,8	195,8
2.24	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ³	розрахунок		62,8	62,8
2.25	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		307,3	307,3
2.26	Площа мощення, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		12,5	12,5
2.27	Протяжність інженерних мереж, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		45,6	45,6
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	од	розрахунок		27	27
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 мощення	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		27,5	27,5
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		27,3	27,3
4.3	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		38,7	38,7
4.4	Питома вага відремонтованої площі дитячих майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		5,2	5,2
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		35,1	35,1
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		14,3	14,3
4.7	Питома вага відремонтованої площі групових осередків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		71,3	71,3
4.8	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,2	50,2
4.9	Питома вага встановленої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		11,8	11,8
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		18,1	18,1
4.11	Питома вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		89,3	89,3
4.12	Питома вага відремонтованої площі мощення 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		23,2	23,2
4.14	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		30,2	30,2
4.15	Питома вага встановлених вентиляційних систем в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		33,5	33,5
4.16	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		12,7	12,7
	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти					
	затрат					

1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		21 477 552,69	21 477 552,69
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		20 127 552,69	20 127 552,69
1.3	заміна вікон	грн	кошторис		930 000,00	930 000,00
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		46	46
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		30	30
1.7	заміни вікон	од	розрахунок		16	16
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		23 135,1	23 135,1
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		2 976,0	2 976,0
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		31	31
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		29	29
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		2	2
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		22 363,9	22 363,9
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		372,0	372,0
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		67,4	67,4
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		96,7	96,7
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		12,5	12,5
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		3 221 632,9	3 221 632,9
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		2 386,4	2 386,4
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		55 038 335,29	55 038 335,29
1.2	встановлення пожежних сигналізацій	грн	кошторис		17 787 986,00	17 787 986,00
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		5 769 390,00	5 769 390,00
1.4	мережі освітлення	грн	кошторис		2 889 370,00	2 889 370,00
1.5	навчальні кабінети	грн	кошторис		2 589 200,00	2 589 200,00
1.6	спортивні зали	грн	кошторис		4 561 703,00	4 561 703,00
1.7	ідальні	грн	кошторис		715 000,00	715 000,00
1.8	покрівлі	грн	кошторис		1 330 000,00	1 330 000,00
1.9	спортивні майданчики	грн	кошторис		8 865 448,00	8 865 448,00
1.10	інженерні мережі	грн	кошторис		138 800,00	138 800,00
1.11	прилеглі території	грн	кошторис		3 985 951,00	3 985 951,00
1.12	художнє освітлення	грн	кошторис		2 637 000,00	2 637 000,00
1.13	актові зали	грн	кошторис		1 808 487,29	1 808 487,29
1.14	виготовлення ПКД	грн	кошторис		1 960 000,00	1 960 000,00
1.15	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		155	155
1.16	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок		26	26
1.17	санітарні вузли	од	розрахунок		25	25
1.18	мережі освітлення	од	розрахунок		8	8
1.19	навчальні кабінети	од	розрахунок		12	12
1.20	спортивні зали	од	розрахунок		7	7
1.21	ідальні	од	розрахунок		5	5
1.22	покрівлі	од	розрахунок		8	8
1.23	спортивні майданчики	од	розрахунок		22	22
1.24	інженерні мережі	од	розрахунок		14	14
1.25	прилеглі території	од	розрахунок		12	12
1.26	художнє освітлення	од	розрахунок		6	6
1.27	актові зали	од	розрахунок		10	10
1.28	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п	розрахунок		2 787,0	2 787,0
1.29	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1 450,0	1 450,0
1.30	Протяжність мереж освітлення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		3 736,0	3 736,0
1.31	Площа навчальних класів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 813,0	3 813,0
1.32	Площа спортивних залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		5 189,0	5 189,0
1.33	Площа ідалень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		475,0	475,0
1.34	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		2 448,0	2 448,0

1.35	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		9 321,0	9 321,0
1.36	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		322,0	322,0
1.37	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4 920	4 920,0
1.38	Кількість закладів, що потребує встановлення художнього освітлення	од.	розрахунок		6	6
1.39	Площа актових залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		3 615,0	3 615,0
1.40	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		17	17
2.4	мережі освітлення	од	розрахунок		3	3
2.5	навчальні кабінети	од	розрахунок		5	5
2.6	спортивні зали	од	розрахунок		3	3
2.7	ідальні	од	розрахунок		1	1
2.8	покрівлі	од	розрахунок		2	2
2.9	спортивні майданчики	од	розрахунок		10	10
2.10	інженерні мережі	од	розрахунок		4	4
2.11	прилегли території	од	розрахунок		7	7
2.12	художнє освітлення	од	розрахунок		4	4
2.13	актові зали				2	2
2.14	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		2 092,7	2 092,7
2.15	Площа санітарних вузлів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 049,0	1 049,0
2.16	Протяжність мереж освітлення, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		825,5	825,5
2.17	Площа навчальних класів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 035,7	1 035,7
2.18	Площа спортивних залів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 824,7	1 824,7
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		532,0	532,0
2.21	Площа спортивних майданчиків, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		3 546,2	3 546,2
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		2 657,3	2 657,3
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. мережі освітлення	грн	розрахунок		3 500,0	3 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² навчального кабінету	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		2 500,0	2 500,0
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		75,1	75,1
4.3	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		72,3	72,3
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		22,1	22,1
4.5	Питома вага відремонтованої площі навчальних кабінетів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		27,2	27,2
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		35,2	35,2
4.7	Питома вага відремонтованої площі ідалень 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		21,7	21,7

4.9	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		38,0	38,0
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		54,0	54,0
4.12	Питома вага відремонтованих одиниць фасадів (підсвітка) в загальній кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		66,1	66,1
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 ПҚД 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		12 652 505,00	12 652 505,00
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		10 949 662,00	10 949 662,00
1.3	заміну вікон	грн	кошторис		1 212 843,00	1 212 843,00
1.4	виготовлення ПҚД	грн	розрахунок		490 000,00	490 000,00
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		14 313,3	14 313,3
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		727,7	727,7
1.10	Кількість ПҚД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		29	29
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		12 166,3	12 166,3
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		485,1	485,1
2.6	Кількість ПҚД, що буде розроблено	од	розрахунок		14	14
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 ПҚД 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		79,3	79,3
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		85,0	85,0
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		66,7	66,7
4.4	Питома вага виготовлених ПҚД до загальної потреби	%	розрахунок		48,3	48,3
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		1 897 875,8	1 897 875,8
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 405,8	1 405,8
Реконструкція навчальних закладів освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		15 980 211,00	15 980 211,00
1.2	санітарні вузли	грн	кошторис		204 300,00	204 300,00
1.3	спортивні майданчики	грн	кошторис		697 027,00	697 027,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		4 197 000,00	4 197 000,00
1.5	спортивні зали	грн	кошторис		10 566 084,00	10 566 084,00
1.6	басейни	грн	кошторис		175 800,00	175 800,00
1.7	виготовлення ПҚД	грн	кошторис		140 000,00	140 000,00
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	басейни	од	розрахунок		1	1
1.14	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		163,4	163,4
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		1 199,1	1 199,1
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	од	розрахунок		8	8
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		15	15
2.2	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивні майданчики	од	розрахунок		3	3
2.4	приміщення	од	розрахунок		5	5
2.5	спортивні зали	од	розрахунок		4	4
2.6	басейни	од	розрахунок		1	1
2.7	Площа санітарних вузлів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		81,7	81,7
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		1 199,1	1 199,1
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 розроблено	од	розрахунок		4	4
	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		75,0	75,0
4.2	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		50,0	50,0
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		100,0	100,0
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		50,0	50,0
	Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах					
	заграт					
1.1	Обсяг коштів на проведення будівельних робіт, в тому числі:	грн	кошторис		440 600,00	440 600,00
1.2	будівництво стадіонів	грн	кошторис		440 600,00	440 600,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з будівництва, в т.ч.:	од	розрахунок		2	2
1.4	стадіону	од	розрахунок		2	2
1.5	Площа стадіонів, що потрібно побудувати	м ²	розрахунок		294	294
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з будівництва стадіону	од	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 побудованої площі стадіонів в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження
М.П.

Б.О. Белов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)