

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 09.12.2021 № Б12
(найменування головного розпорядника коштів)

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 – 119681394,59 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 119681394,59 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; від 12.08.2021 № 8-153; від 02.09.2021 №9-17; від 30.09.2021 № 10-27; від 09.11.2021 № 13-22; від 25.11.2021 № 14-13

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		19 029 060,61	19 029 060,61
2	Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти		14 370 552,69	14 370 552,69
3	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури		54 721 935,29	54 721 935,29
4	Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури		17 249 835,00	17 249 835,00
5	Реконструкція закладів освіти та культури		12 976 411,00	12 976 411,00
6	Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах		1 333 600,00	1 333 600,00
	Усього		119 681 394,59	119 681 394,59

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	Одвієця звіру	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		19 029 060,61	19 029 060,61
1.2	прилегли території	грн	кошторис		3 320 595,09	3 320 595,09
1.3	харчоблоки	грн	кошторис		7 899 038,52	7 899 038,52
1.4	дитячі майданчики	грн	кошторис		240 429,00	240 429,00
1.5	санітарні вузли	грн	кошторис		542 164,00	542 164,00
1.6	спортивні майданчики	грн	кошторис		290 000,00	290 000,00
1.7	групові осередки	грн	кошторис		633 665,00	633 665,00
1.8	павільйони	грн	кошторис		1 969 070,00	1 969 070,00
1.10	пожежна сигналізація	грн	кошторис		1 512 900,00	1 512 900,00
1.11	покрівлі	грн	кошторис		100,00	100,00
1.12	басейни	грн	кошторис		794 149,00	794 149,00
1.13	мощення	грн	кошторис		18 759,00	18 759,00
1.14	інженерні мережі	грн	кошторис		218 327,00	218 327,00
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		170	170
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		71	71
2.2	прилегли території	од	розрахунок		8	8
2.3	харчоблоки	од	розрахунок		13	13
2.4	дитячі майданчики	од	розрахунок		2	2
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		5	5
2.9	пожежна сигналізація	од	розрахунок		10	10
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		6	6
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		831,5	831,5
2.18	Площа дитячих майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		68,7	68,7
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		98,6	98,6
2.20	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		116,0	116,0
2.21	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		253,5	253,5
2.22	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		562,6	562,6
2.23	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м п.	розрахунок		178,0	178,0
2.24	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ³	розрахунок		0,04	0,04
2.25	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		144,4	144,4

2.26	Площа мощення, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		12,5	12,5
2.27	Протяжність інженерних мереж, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		145,6	145,6
2.28	Площа пралень, що буде відремонтовано	м2	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 пралень	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		29,6	29,6
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		40,6	40,6
4.4	Питома вага відремонтованої площі дитячих майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		2,5	2,5
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		18,3	18,3
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		36,8	36,8
4.8	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		59,7	59,7
4.9	Питома вага встановленої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		10,7	10,7
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		0,01	0,01
4.11	Питома вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		42,0	42,0
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		74,3	74,3
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		15,9	15,9
Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти						
затрат						
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис		14 370 552,69	14 370 552,69
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		12 950 552,69	12 950 552,69
1.3	заміна вікон	грн	кошторис		930 000,00	930 000,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		490 000,00	490 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок		49	49
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		33	33
1.7	заміни вікон	од	розрахунок		16	16
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		15 828,5	15 828,5
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		2 976,0	2 976,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		31	31
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		32	32
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		30	30
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		2	2
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		14 389,5	14 389,5
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		372,0	372,0
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	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 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		65,3	65,3
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		90,9	90,9
4.3	Питома вага площі заміненіх вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		12,5	12,5
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		45,2	45,2
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		2 155 582,9	2 155 582,9
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 596,7	1 596,7
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		54 721 935,29	54 721 935,29
1.2	встановлення пожежних сигналізацій	грн	кошторис		17 612 209,00	17 612 209,00
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		7 369 390,00	7 369 390,00
1.4	мережі освітлення	грн	кошторис		3 100 147,00	3 100 147,00
1.5	навчальні кабінети	грн	кошторис		2 720 200,00	2 720 200,00
1.6	спортивні зали	грн	кошторис		4 200 303,00	4 200 303,00
1.7	ідальні	грн	кошторис		835 000,00	835 000,00
1.8	покрівлі	грн	кошторис		1 530 000,00	1 530 000,00
1.9	спортивні майданчики	грн	кошторис		9 044 448,00	9 044 448,00
1.10	інженерні мережі	грн	кошторис		38 800,00	38 800,00
1.11	прилегли території	грн	кошторис		4 290 951,00	4 290 951,00
1.12	художнє освітлення	грн	кошторис		1 672 000,00	1 672 000,00
1.13	актові зали	грн	кошторис		488 487,29	488 487,29
1.14	виготовлення ПКД	грн	кошторис		1 820 000,00	1 820 000,00
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	прилегли 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		4 920,0	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	од	розрахунок		70	70
продукту						
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		84	84
2.2	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок		19	19
2.3	санітарні вузли	од	розрахунок		22	22
2.4	мережі освітлення	од	розрахунок		3	3
2.5	навчальні кабінети	од	розрахунок		6	6
2.6	спортивні зали	од	розрахунок		4	4
2.7	ідальні	од	розрахунок		2	2
2.8	покрівлі	од	розрахунок		2	2
2.9	спортивні майданчики	од	розрахунок		10	10
2.10	інженерні мережі	од	розрахунок		3	3
2.11	прилегли території	од	розрахунок		8	8
2.12	художнє освітлення	од	розрахунок		3	3
2.13	актові зали	од	розрахунок		2	2
2.14	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		2 072,0	2 072,0
2.15	Площа санітарних вузлів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 339,9	1 339,9
2.16	Протяжність мереж освітлення, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		885,8	885,8
2.17	Площа навчальних класів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 088,1	1 088,1
2.18	Площа спортивних залів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		1 680,1	1 680,1
2.19	Площа ідалень, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		111,3	111,3
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		3 617,8	3 617,8

2.22	Протяжність інженерних мереж, що буде капітально відремонтовано	м.п.	розрахунок		25,9	25,9
2.23	Площа прилеглих територій, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		2 860,6	2 860,6
2.24	Кількість закладів в яких буде встановлено художнє освітлення	од.	розрахунок		3	3
2.25	Площа актових залів, що буде капітально відремонтовано	м ²	розрахунок		195,4	195,4
2.26	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		52	52
	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		557 333,3	557 333,3
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		54,2	54,2
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності системи пожежної сигналізації в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		74,3	74,3
4.3	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		92,4	92,4
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		23,7	23,7
4.5	Питома вага відремонтованої площі навчальних кабінетів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		28,5	28,5
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		32,4	32,4
4.7	Питома вага відремонтованої площі ідальні в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		23,4	23,4
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		38,8	38,8
4.10	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		8,0	8,0
4.11	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		58,1	58,1
4.12	Питома вага відремонтованих одиниць фасадів (підсвітка) в загальній кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		50,0	50,0
4.13	Питома вага відремонтованої площі актових залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		5,4	5,4
4.14	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		74,3	74,3
	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		17 249 835,00	17 249 835,00
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис		12 441 992,00	12 441 992,00
1.3	заміну вікон	грн	кошторис		4 212 843,00	4 212 843,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		595 000,00	595 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од.	розрахунок		35	35
1.6	утеплення фасадів	од.	розрахунок		26	26
1.7	заміни вікон	од.	розрахунок		9	9
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		13 824,4	13 824,4
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		1 895,8	1 895,8
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок		18	18
	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.	од.	розрахунок		34	34
2.2	утеплення фасадів	од.	розрахунок		26	26
2.3	заміни вікон	од.	розрахунок		8	8
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		13 824,4	13 824,4
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		1 685,1	1 685,1
2.6	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		17	17
	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		97,1	97,1
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		88,9	88,9
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		94,4	94,4
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергодослугів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		2 587 475,3	2 587 475,3
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 916,6	1 916,6
	Реконструкція закладів освіти та культури					
	затрат					

1.1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		12 976 411,00	12 976 411,00
1.2	санітарні вузли	грн	кошторис		204 300,00	204 300,00
1.3	спортивні майданчики	грн	кошторис		3 882 027,00	3 882 027,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		4 567 000,00	4 567 000,00
1.5	спортивні зали	грн	кошторис		4 008 084,00	4 008 084,00
1.6	харчоблоки	грн	кошторис		90 000,00	90 000,00
1.7	виготовлення ПКД	грн	кошторис		105 000,00	105 000,00
1.8	проведення коригування ПКД	грн	кошторис		120 000,00	120 000,00
1.9	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		26	26
1.10	санітарні вузли	од	розрахунок		4	4
1.11	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
1.12	приміщення	од	розрахунок		6	6
1.13	спортивні зали	од	розрахунок		5	5
1.14	харчоблоків	од	розрахунок		6	6
1.15	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		163,4	163,4
1.16	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2 588,0	2 588,0
1.17	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		1 304,9	1 304,9
1.18	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		4 008,1	4 008,1
1.19	Площа харчоблоків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		360,0	360,0
1.20	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		9	9
1.21	Кількість ПКД, що потребують коригування продукту	од	розрахунок		1	1
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з реконструкції, в т.ч.:	од	розрахунок		14	14
2.2	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
2.3	спортивні майданчики	од	розрахунок		3	3
2.4	приміщення	од	розрахунок		6	6
2.5	спортивні зали	од	розрахунок		2	2
2.6	харчоблоків	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		1 552,8	1 552,8
2.9	Площа приміщень, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		1 304,9	1 304,9
2.10	Площа спортивних залів, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		1 603,2	1 603,2
2.11	Площа харчоблоків, що буде реконструйовано	м ²	розрахунок		60,0	60,0
2.12	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		3	3
2.13	Кількість ПКД, що буде відкориговано	од	розрахунок		1	1
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 харчоблоків	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.6	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35 000,0	35 000,0
3.7	Середня вартість коригування одного ПКД	грн	розрахунок		120 000,0	120 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		53,8	53,8
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		40,0	40,0
4.6	Питома вага реконструйованої площі харчоблоків в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		16,7	16,7
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		33,3	33,3
4.8	Питома вага відкоригованих ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах

затрат						
1.1	Обсяг коштів на проведення будівельних робіт, в тому числі:	грн	кошторис		1 333 600,00	1 333 600,00
1.2	будівництво стадіонів	грн	кошторис		1 333 600,00	1 333 600,00
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		889	889
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		889	889
3.1	Середня вартість будівництва 1 м2 стадіону	грн	розрахунок		500,0	1 500,0
4.1	Питома вага побудованої площі стадіонів в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		100,0	100,0

В.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

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

Дата погодження
М.П.

Богдан Бєлов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Тетяна Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)