

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 11.11.2022 № 503

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			36299692 (код за ЄДРПОУ)
	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2357600000
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 356900725,3 гривень, у тому числі загального фонду – 240126951,74 гривень та спеціального фонду – 116773773,56 гривень.				

умови для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами), Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", Рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", Рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13 "Про затвердження Програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки", Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "Про затвердження Миської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки", рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження миської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки", Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 № 16-85; від 03.03.2022 № 21-2; рішення виконавчого комітету ЧМР від 14.03.2022 № 215 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення виконавчого комітету ЧМР від 24.03.2022 № 236 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 24.03.2022 № 236, згідно рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 05.07.2022 № 482 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 25.07.2022 № 545 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 16.08.2022 № 617 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 05.09.2022 № 684 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», рішення Черкаського МВК від 13.10.2022 № 823, від 27.10.2022 № 946

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок
4	Забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Створення сприятливих умов для забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі.

діння бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Організації повноцінного і якісного харчування школярів.
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки
4	Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти
5	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів
6	Збереження в належному технічному стані загальноосвітніх навчальних закладів
7	Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл, в тому числі:	193 771 961,74	35 437 634,83	229 209 596,57
2	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти	43 722 002,00		43 722 002,00
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)	46 688,00		46 688,00
4	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	2 586 300,00		2 586 300,00

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста		3 620 000,00	3 620 000,00
6	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти		61 698 579,82	61 698 579,82
7	Підвищення енергоефективності в закладах загальної середньої освіти		16 017 558,91	16 017 558,91
	Усього	240 126 951,74	116 773 773,56	356 900 725,30

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	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	43 722 002,0		43 722 002,0
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	46 688,0		46 688,0
3	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	2 586 300,0		2 586 300,0
	Усього	46 354 990,0		46 354 990,0

Ключові показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати , організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	193 771 961,74	35 437 634,83	229 209 596,57
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35
1.3.	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	987		987
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1007,47		1007,47
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу, що утримується за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатні розписи установ	20,87		20,87
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28934		28934
2.2.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	230		230
2.2.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	116		116
2.2.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	114		114
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	6 697,03	1 224,77	7 921,81
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29
4	якості					
4.1.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3
Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	43 722 002,0	0	43 722 002,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність	10 937		10 937
2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	800,4		800,4
3	ефективності					

	Річна кількість днів харчування	днів	розрахунок	73		73
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	54,63		54,63
	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	%	розрахунок	100,0		100,0

Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	2 586 300,00		2 586 300,00
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки"	26		26
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	99 473,08		99 473,08
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	%	розрахунок	100,0		100,0

Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)

1.	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»зі змінами, кошторис	46 688,0		46 688,0
2.	продукту					
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "Про затвердження Міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-	1,92		1,92

	ефективності				
	середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	2026,39	2026,39
	якості				
4.1.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,0	100,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста					
1	затрат				
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	3 620 000,00	3 620 000,00
1.2	на придбання мармитної лінії	грн	кошторис	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3	на придбання пароконвектоматів	грн	кошторис	1 750 000,00	1 750 000,00
1.4	на придбання комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн	кошторис	870 000,00	870 000,00
1.5	Кількість мармитних ліній, які необхідно придбати	од	розрахунок	37	37
1.6	Кількість пароконвектоматів, які необхідно придбати	од	розрахунок	11	11
1.7	Кількість комп'ютерного обладнання та оргтехніки, яке необхідно придбати	од	розрахунок	41	41
2	продукту				
2.1	Кількість мармитних ліній, які планується придбати	од	розрахунок	37	37
2.2	Кількість пароконвектоматів, які планується придбати	од	розрахунок	11	11
2.3	Кількість комп'ютерного обладнання та оргтехніки, яке планується придбати	од	розрахунок	41	41
3	ефективності				
3.1	Середня вартість мармитної лінії	грн	розрахунок	27 027,0	27 027,0
3.2	Середня вартість пароконвектомата	грн	розрахунок	159 090,9	159 090,9
3.3	Середня вартість комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн	розрахунок	21 219,5	21 219,5
4	якості				
4.1	Забезпечення мармитними лініями до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	Забезпечення пароконвектоматами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3	Забезпечення комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти					
1	затрат				
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів середньої освіти, в тому числі:	грн	кошторис	61 698 579,82	61 698 579,82
1.2	інженерні мережі	грн	кошторис	260 996,23	260 996,23
1.3	система пожежної сигналізації	грн	кошторис	14 508 218,40	14 508 218,40
1.4	прилеглі території	грн	кошторис	6 914 474,00	6 914 474,00
1.5	спортивні майданчики	грн	кошторис	1 183 405,16	1 183 405,16
1.6	санітарні вузли	грн	кошторис	3 898 634,35	3 898 634,35
1.7	мережі внутрішнього освітлення	грн	кошторис	2 600 000,00	2 600 000,00
1.8	приміщення				

	грн	кошторис		8 749 464,00	8 749 464,00
спортивні зали	грн	кошторис		2 789 089,00	2 789 089,00
художнє освітлення	грн	кошторис		1 612 094,00	1 612 094,00
1.2 мережі зовнішнього освітлення	грн	кошторис		1 900 000,00	1 900 000,00
1.13 найпростіші укриття	грн	кошторис		10 473 400,00	10 473 400,00
1.14 система відеоспостереження	грн	кошторис		3 300 000,00	3 300 000,00
1.15 виготовлення ПКД	грн	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
1.16 Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		158	158
1.17 інженерні мережі	од	розрахунок		7	7
1.18 система пожежної сигналізації	од	розрахунок		21	21
1.19 прилеглі території	од	розрахунок		14	14
1.20 спортивні майданчики	од	розрахунок		7	7
1.21 санітарні вузли	од	розрахунок		27	27
1.22 мережі внутрішнього освітлення	од	розрахунок		4	4
1.23 приміщення	од	розрахунок		17	17
1.24 їдальні	од	розрахунок		18	18
1.25 спортивні зали	од	розрахунок		8	8
1.26 художнє освітлення	од	розрахунок		3	3
1.27 мережі зовнішнього освітлення	од	розрахунок		5	5
1.28 найпростіші укриття	од	розрахунок		12	12
1.29 система відеоспостереження	од	розрахунок		15	15
1.30 Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		5575,0	5575,0
1.31 Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		3385,3	3385,3
1.32 Площа прилеглої території, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		18338,9	18338,9
1.33 Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1225,2	1225,2
1.34 Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		5505,3	5505,3
1.35 Протяжність мереж внутрішнього освітлення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		4160,0	4160,0
1.36 Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		10902,3	10902,3
1.37 Площа їдалень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		10766,9	10766,9
1.38 Площа спортивних залів що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4004,3	4004,3
1.39 Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		1934,5	1934,5
1.40 Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		1900,0	1900,0
1.41 Площа найпростіших укриттів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		62840,4	62840,4
1.42 Протяжність систем відеоспостереження що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		999,5	999,5
1.43 Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		71	71
2 продукту					

	кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		82	82
	інженерні мережі	од	розрахунок		1	1
2.3	система пожежної сигналізації	од	розрахунок		20	20
2.4	прилеглі території	од	розрахунок		3	3
2.5	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5
2.6	санітарні вузли	од	розрахунок		14	14
2.7	мережі внутрішнього освітлення	од	розрахунок		1	1
2.8	приміщення	од	розрахунок		5	5
2.9	їдальні	од	розрахунок		5	5
2.10	спортивні зали	од	розрахунок		5	5
2.11	художнє освітлення	од	розрахунок		1	1
2.12	мережі зовнішнього освітлення	од	розрахунок		2	2
2.13	найпростіші укриття	од	розрахунок		9	9
2.14	система відеоспостереження	од	розрахунок		11	11
2.15	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		104,4	104,4
2.16	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		3224,0	3224,0
2.17	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		4609,6	4609,6
2.18	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		788,9	788,9
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1559,5	1559,5
2.20	Протяжність мереж внутрішнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		1040,0	1040,0
2.21	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		754,4	754,4
2.22	Площа їдалень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		3499,8	3499,8
2.23	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1394,5	1394,5
2.24	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		644,8	644,8
2.25	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		760,0	760,0
2.26	Площа найпростіших укриттів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		5236,7	5 236,7
2.27	Протяжність систем відеоспостереження, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		733,3	733,3
2.28	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		40	40
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерні мережі	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м.п. систем пожежної сигналізації	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.6	Середня вартість ремонту 1 м.п. мереж внутрішнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.7	Середня вартість встановлення 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
		грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0

	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивних залів	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
	Середня вартість ремонту 1м.п. мереж художнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
	Середня вартість ремонту 1 м. п. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.12	Середня вартість ремонту 1 м ² найпростіших укриттів	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.13	Середня вартість ремонту 1м.п. систем відеоспостереження	грн	розрахунок		4 500,0	4 500,0
3.14	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		51,9	51,9
4.2	Питома вага відремонтованої площі інженерних мереж в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		1,9	1,9
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		95,2	95,2
4.4	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,1	25,1
4.5	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		64,4	64,4
4.6	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		28,3	28,3
4.7	Питома вага відремонтованої протяжності мереж внутрішнього освітлення в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,0	25,0
4.8	Питома вага встановленої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		6,9	6,9
4.9	Питома вага відремонтованої площі їдалень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		32,5	32,5
4.10	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		34,8	34,8
4.11	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує встановлення	%	розрахунок		33,3	33,3
4.12	Питома вага відремонтованої протяжності мереж зовнішнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		40,0	40,0
4.13	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		8,3	8,3
4.14	Питома вага відремонтованої протяжності систем відеоспостереження в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		76,0	76,0
4.15	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		56,3	56,3
	Підвищення енергоефективності в закладах загальної середньої освіти					
	затрат					
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах середньої освіти, в тому числі:	грн	кошторис		16 017 558,91	16 017 558,91

	за вікон	грн	кошторис		883 178,00	883 178,00
	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		150 000,00	150 000,00
	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од	розрахунок		37	37
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок		26	26
1.7	заміни вікон	од	розрахунок		11	11
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок		38 334,8	38 334,8
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок		3 322,8	3 322,8
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки продукту	од	розрахунок		26	26
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок		12	12
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок		8	8
2.3	заміни вікон	од	розрахунок		4	4
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок		10 703,1	10 703,1
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок		315,4	315,4
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені ефективною	од	розрахунок		6	6
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		1 400,0	1 400,0
3.2	Середня вартість заміни 1 м ² вікна	грн	розрахунок		2 800,0	2 800,0
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД якості	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		32,4	32,4
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок		27,9	27,9
4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		9,5	9,5
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		23,1	23,1
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		2 402 633,8	2 402 633,8
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 298,7	1 298,7

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)