



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.10.2024

№ 550

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2024 року № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції згідно з додатком, а саме:

1.1. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.

1.2. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з додатком 3.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

688000

Додаток 2

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації)



24.10.2024 № 550

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	40000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675 511 569 гривень, у тому числі загального фонду - 578 739 163 гривень та спеціального фонду - 96 772 406 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(з змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»
Рішення Київської міської ради від 13.09.2024 № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»
Розпорядження Головної адміністрації в місті Києві державної адміністрації від 15.10.2024 № 536 "Про внесення змін до розпорядження Головної адміністрації в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Головісвський районі в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та вносять особливості діяльності закладів освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	500 999 059		500 999 059
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		66 830 123	66 830 123
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		260 000	260 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 740 104		77 740 104
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 871 917	11 871 917
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		17 810 366	17 810 366
	Усього	578 739 163	96 772 406	675 511 569

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	3	4	5
	Усього		21 482 000	21 482 000
			21 482 000	21 482 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	500 999 059		500 999 059
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 678,7		2 678,7
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	кількість груп	осіб	Звітність установ	165		165
	2 продукту	од.	Звітність установ	397		397
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 850		12 850
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 665		6 665
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 116		1 116
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	703		703
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	413		413
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 549		5 549
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 034		3 034
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 096		2 096
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	419		419
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 264		6 264

1	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 578	6 578
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921
	- в групах загального розвитку (малооплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 201	6 201
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934
	- в групах загального розвитку (малооплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
2	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
	дито-дні відвідування	днів	Розрахунок	846 455	846 455
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17
4	якості				
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52	52
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2	91,2
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
2	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	66 830 123	66 830 123
	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 665	6 665
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 468	3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 197	3 197
3	ефективності				
4	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 027	10 027
	дито-дні харчування	днів	Розрахунок	866 450	866 450
	якості				
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат				
2	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	260 000	260 000
	продукту	грн.	Звітність установ	260 000	260 000
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 665	6 665
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 468	3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 197	3 197
3	ефективності				
4	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	39	39
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	39	39
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	39	39
4	якості				
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
	затрат				
1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 740 104	77 740 104
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53	53
	продукту				

	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 313	1 313
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 313	1 313
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208
4	якості				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	11 871 917	11 871 917
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 917	13 917
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 210 000	2 210 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 648 000	2 648 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	4 642	4 642
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 440	2 440
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	810	810
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 630	1 630
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 728	2 728
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 295	4 295
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	882 667	882 667
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	52,563	52,563
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	92 100	92 100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	17 810 366	17 810 366
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	9

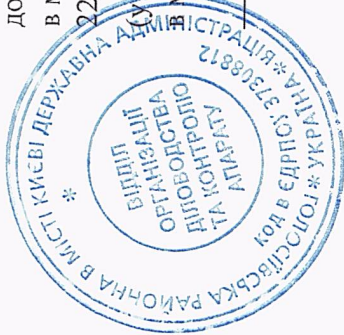
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 278	14 278
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 3

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111



(уредакції розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації)
24.10.2024 550

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 552 652 593 гривень, у тому числі загального фонду - 426 580 171 гривень та спеціального фонду - 126 072 422 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"
Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 № 391 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації"
"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"
Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.10.2024 № 536 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державній адміністрації"
"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіській районній в місті Києві державній адміністрації"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
- Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
2			5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	337 264 845	36 704 580
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 315 326	3 048 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		77 329 806
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		8 990 036

Усього	426 580 171	126 072 422	552 652 593
--------	-------------	-------------	-------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 549 000	26 026 656	27 575 656
	Усього	1 549 000	26 026 656	27 575 656

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	кількість закладів	грн.	Звітність установ	337 264 845	34 704 580	371 969 425
	кількість класів	од.	Звітність установ	32		32
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	774		774
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 587,32	3,72	1 591,04
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	464,24	0,25	464,49
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	202,25	1,03	203,28
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	713		713
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 966,83	5	2 971,83
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 862		2 862
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 461		2 461
	2 продукту	осіб	Звітність установ	401		401
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
	3 ефективності	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
	середні витрати на 1 учня, з них:					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 098	1 643	16 741
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 098	1 643	16 741
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	15 098	1 643	16 741
	середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	29		29
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	14		14
	4 якості	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11
	кількість днів відвідування					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	днів	Розрахунок	150		150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	86		86
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	14		14
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
	1	затрат				

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	89 315 326	3 048 000	92 363 326
	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 005 226	1 707 500	59 712 726
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 594 200	55 600	3 649 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 539 400	1 243 900	19 783 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 050 400	41 000	5 091 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 926 100		1 926 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000
	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	2 продукту	кв. м.	Звітність установ	182 800		182 800
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,6098	0,4182	16,028
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	116,634	1,596	118,23
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 758 505	32,968	2 791,473
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	302,705	2,376	305,081
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085	0,02	0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,008	0,581
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,555	0,162	13,717
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,487	0,012	1,499
	4 якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	865 567		865 567
	3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		Звітність установ	77 329 806		77 329 806
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	11 369 549		11 369 549
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	15 770 298		15 770 298
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	11 099 853		11 099 853
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 100 000		2 100 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	34 990 106		34 990 106
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507		203 507
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	31 705		31 705
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	12 873,57		12 873,57
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 530,07		5 530,07
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	750		750

заміна вікон		м.кв.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ		6 243,5	6 243,5
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 852	2 852
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			14 800	14 800
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 050 000	1 050 000
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок			5 714	5 714
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			5 604	5 604
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			41	41
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		52 760		52 760
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			8 990 036	8 990 036
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			5 902 887	5 902 887
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			11 890,66	11 890,66
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			550	550
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			240,3	240,3
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			12 847	12 847
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			44	44
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА