



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30. 11. 2020 р.

№ 730

Про внесення змін до розпорядження  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2020  
№ 141 «Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 № 1796 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної середньої освіти «Нова українська школа», довідки про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2020 рік від 17.11.2020 № 4813:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

1.1. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).

1.2. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

001359

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Віктор СУШНЕЦЬ



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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 042 906 251	14 086 800	1 056 993 051
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	9 250 000	9 250 000	9 250 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55 972 008	55 972 008	55 972 008
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 435 201	30 435 201	30 435 201
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200	5 260 200	5 260 200
	Усього	1 141 788 651	111 164 109	1 252 952 760

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	97 752 602	97 752 602	131 126 902
	Усього	97 752 602	33 374 300	131 126 902

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	заграт					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ		9 250 000	9 250 000
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ		750 000	750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ		8 500 000	8 500 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		11	11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	4 131	4 131	4 131
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	200	200	200
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	3 931	3 931	3 931
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	840 909	840 909	840 909
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	2 239	2 239	2 239
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	3 750	3 750	3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок	2 162	2 162	2 162
4	якості					

	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		Розрахунок	98,587	98,587	98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617 005	617 005	617 005
2	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	30 735 201	30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	3 680 000	3 680 000	3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	3 036 306	3 036 306	3 036 306
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	8 474 000	8 474 000	8 474 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	11 193 407	11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	422 400	422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	3 929 088	3 929 088	3 929 088
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	23 400	23 400	23 400
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	10 331	10 331	10 331
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	150	150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	883	883	883
	капітальний ремонт місць загального користування (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 100	2 100	2 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 044	5 044	5 044
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	2 154	2 154	2 154
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 167	4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 476	1 476	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 680	1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	5 196	5 196	5 196
	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 816	2 816	2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	561 298	561 298	561 298
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	61,8	61,8	61,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	55 972 008	55 972 008	55 972 008
	організація	грн	Звітність установ	2 798 900	2 798 900	2 798 900

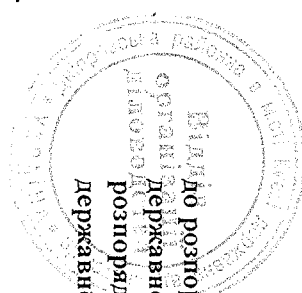
	побутова техніка	грн	Звітність установ	27 480 073	27 480 073
	меблі	грн	Звітність установ		
	підручники, книги	грн	Звітність установ		
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	25 693 035	25 693 035
	інші	грн	Звітність установ		
<b>2</b>	<b>продукту</b>	од	Звітність установ	52	52
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	432	432
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	118	118
	оргтехніка	од	Звітність установ	109	109
	побутова техніка	од	Звітність установ		
	меблі	од	Звітність установ		
	підручники, книги	од	Звітність установ		
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	205	205
	інші	од	Звітність установ		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	грн	Розрахунок	23 719,49	23 719,49
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	252 110,76	252 110,76
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	125 331,87	125 331,87
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
<b>4</b>	<b>якості</b>	%	Розрахунок	113,333	113,333
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	207,8	207,8
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
<b>4</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>	од	Звітність установ	53	53
	кількість закладів	од	Звітність установ	1 317	1 317
	кількість класів	од	Звітність установ	3 352,18	3 352,18
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	741,25	741,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	398,5	398,5
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 420,5	1 420,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5 912,43	5 912,43
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	4 558	4 558
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	4 331	4 331
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	227	227
	- жінок	осіб	Звітність установ		
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
<b>2</b>	<b>продукту</b>	осіб	Звітність установ	36 223	36 223
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	17 835	17 835
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	18 488	18 488
	- хлопці	осіб	Звітність установ	767	767
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	393	393
	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	374	374
	- Хлопчики	осіб	Звітність установ		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	гривень	Розрахунок	28 791	28 791
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	385	29 176
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	385	29 176

Додаток

Додаток до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (з редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2020 року № 930)

### ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік



1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	431030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 771 241 гривень, у тому числі загального фонду - 59 868 641 гривень та спеціального фонду - 902 600 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з уражуваним нозологі	Завдання	
		Загальний фонд	Усього
1	захворювання		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
гривень			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з уражуваним нозологі захворювання	54 002 841	59 700	54 062 541	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500	
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		711 200	711 200	
		Усього	59 868 641	902 600	60 771 241
гривень					

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 270 000		515 000	
		Усього	4 270 000	515 000	4 785 000
гривень					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з уражуваним нозологі захворювання					
	1	2				
	Затрат	Од	Звітність установ			
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Од	Звітність установ	1		1
	- Для дітей зі зниженим слухом	Од	Звітність установ	1		1
	- Для дітей із затримкою психічного розвитку	Од	Звітність установ	58		58
	кількість класів	Од	Звітність установ	121,64		121,64
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Звітність установ	92,02		92,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	Од	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ	83,75		83,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од	Звітність установ	315,41		315,41
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	Звітність установ	240		240
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	215		215
	- жінок	Осіб	Звітність установ	25		25
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	500		500
	2	Осіб	Звітність установ	196		196
	середньорічна кількість вихованців, з них:	Осіб	Звітність установ	304		304
	- дітята	Осіб	Звітність установ			
	- хлопці	Осіб	Звітність установ			

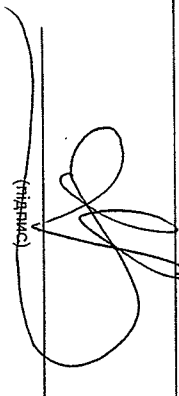


середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	500		500
- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196
- хлопці	осіб	Звітність установ	304		304
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	79		79
- дівчата	осіб	Звітність установ	34		34
- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	108 006	120	108 126
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 006	120	108 126
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 006	120	108 126
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 610	30	1 640
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 609	30	1 639
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 610	30	1 640
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	34 860		34 860
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 539		6 539
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	34,109		34,109
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагогу (вчителів)	осіб	Розрахунок	4		4
<b>4 якості</b>					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100		100
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	35		35
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	42		42
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	23		23
кількість днів відвідування	од	Розрахунок	70		70
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	43		43
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	2		2
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 865 800	131 700	5 997 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 580 100	9 500	4 589 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	231 100	1 000	232 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	941 300	119 900	1 061 200
природного газу	грн.	Звітність установ	3 300		3 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 000	1 300	36 300
енергосервіс	грн.	Звітність установ	75 000		75 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,472		2,472
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,934		9,934
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	321,571		321,571
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,268		0,268
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			

теплостачання	Гкал на 1 М.кв.	Розрахунок	0,146		0,146
водопостачання	куб.м. на 1 М.кв.	Розрахунок	0,586		0,586
електроенергі	кВт.год на 1 М.кв.	Розрахунок	18,969		18,969
природного газу	куб.м. на 1 М.кв.	Розрахунок	0,016		0,016
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергі	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн	Розрахунок	57 558		57 558
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді					
оргтехніка	грн	Звітність установ		711 200	711 200
побутова техніка	грн	Звітність установ			
меблі	грн	Звітність установ			
підручники, книги	грн	Звітність установ			
спортивне обладнання	грн	Звітність установ			
інші	грн	Звітність установ		711 200	711 200
<b>2 продажу</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
	од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
оргтехніка	од	Звітність установ		7	7
побутова техніка	од	Звітність установ			
меблі	од	Звітність установ			
підручники, книги	од	Звітність установ			
спортивне обладнання	од	Звітність установ			
інші	од	Звітність установ		7	7
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки					
	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки					
	грн	Розрахунок			

	середні витрати на придбання одиної меблі	грн	Розрахунок				
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
	середні витрати на придбання одиної одягу (предмету)	грн	Розрахунок			101,6	101,6
<b>4 ЯКОСТІ</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			178,6	178,6

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

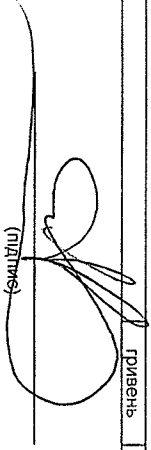
Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

- на 1 хлопця	Гридень	Розрахунок	28 791	385	29 176
Діти-дні відвідування	Днів	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	осіб	Розрахунок	11		11
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,596		9,596
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові/наочальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	10		10
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Заграт</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	93 622 290	1 420 100	95 042 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	67 356 100	787 800	68 143 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 412 500	275 600	5 688 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000	19 998 900
природного газу	грн.	Звітність установ	30 790	1 800	32 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	820 000	13 900	833 900
енергосервіс	грн.	Звітність установ	345 000		345 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
оплаовувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис-Гкал	Розрахунок	40,975		40,975
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	243,448		243,448
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	6 060,184		6 060,184
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,497		2,497
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,122		0,122
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,727		0,727
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,097		18,097
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007		0,007
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1

	Обсяг річної економії Бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	924 572	924 572
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
1	затрат				
	кількість закладів	од	Звітність установа	5	5
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установа	668	668
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 875	7 875

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Ініціал/Ініціал, прізвище)