



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.08.2023

№ 397

Про внесення змін до розпорядження  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14 лютого 2023 року №60  
«Про затвердження паспортів бюджетних  
програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями):

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року №60 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» такі зміни:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2023 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункт 1.1. та 1.3. пункту 1:

«1.1. КПКВ 4510160 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

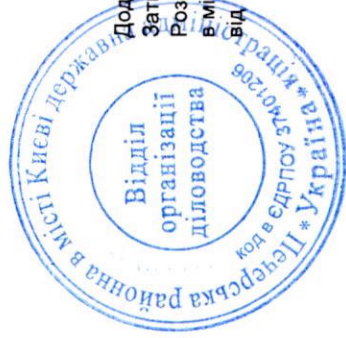
1.3. КПКВ 4511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 3)».

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

015161



Додаток 1  
Затверджено  
Розпорядженням Печерської районної  
в місті Києві державної адміністрації

від 29 серпня 2023 № 397

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 4500000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4510160<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 994 528 гривень, у тому числі загального фонду - 108 334 650 гривень та спеціального фонду - 10 659 878 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік».
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
- 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 Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».
- Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 № 163 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік».

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

| № з/п | Цілі державної політики                                       |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району |

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.                               |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.  |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості   |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | гривень        |                  |             |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1     |  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.                               | 104 919 152    | 60 000           | 104 979 152 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.  | 3 401 600      |                  | 3 401 600   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | 10 599 878     |                  | 10 599 878  |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості   | 13 898         |                  | 13 898      |
|       | Усього   | 108 334 650    | 10 659 878       | 118 994 528 |

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

| № з/п | Наменування місцевої / регіональної програми | гривень        |                  |        |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1     |  | 3              | 4                | 5      |
|       | Усього                                       |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації |           | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------|------------------|------------|
|       |  |                | 3                  | 4         |                  |            |
| 1     | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. |                |                    |           |                  |            |
| 1     | заграт   |                |                    |           |                  |            |
|       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 345       |                  | 345        |
| 2     | продукту   |                |                    |           |                  |            |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | Звітність установ  | 106 811   |                  | 106 811    |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | Звітність установ  | 6         |                  | 6          |
| 3     | ефективності   |                |                    |           |                  |            |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | Розрахунок         | 309,597   |                  | 309,597    |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника   | од.            | Розрахунок         | 0,017     |                  | 0,017      |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.           | Розрахунок         | 313 973,2 | 173,91           | 314 147,11 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.  |                |                    |           |                  |            |
| 1     | заграт   |                |                    |           |                  |            |
|       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                           | грн.           | Звітність установ  | 3 401 600 |                  | 3 401 600  |
|       | Теплопостачання  | грн.           | Звітність установ  | 1 772 610 |                  | 1 772 610  |
|       | Водопостачання   | грн.           | Звітність установ  | 122 450   |                  | 122 450    |
|       | Електроенергія   | грн.           | Звітність установ  | 1 360 960 |                  | 1 360 960  |
|       | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | грн.           | Звітність установ  | 145 580   |                  | 145 580    |
|       | загальна площа приміщень   | кв. м.         | Звітність установ  | 6 851,000 |                  | 6 851,000  |
|       | опалювальна площа приміщень  | кв. м.         | Звітність установ  | 5 812,700 |                  | 5 812,700  |
| 2     | продукту   |                |                    |           |                  |            |
|       | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   | од.            | Звітність установ  |           |                  |            |



|  |             |                   |           |           |           |
|--|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Теплопостачання  | тис.Г.кал   | Звітність установ | 0,737     | 0,737     | 0,737     |
| Водопостачання   | тис.куб.м   | Звітність установ | 4,026     | 4,026     | 4,026     |
| Електроенергія   | тис.кВт.год | Звітність установ | 278,652   | 278,652   | 278,652   |
| <b>3 ефективності</b>  |             |                   |           |           |           |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |             |                   |           |           |           |
| Теплопостачання  | од.         | Розрахунок        |           |           |           |
| Водопостачання   | Гкал        | Розрахунок        | 0,127     | 0,127     | 0,127     |
| Електроенергія   | куб.м.      | Розрахунок        | 0,588     | 0,588     | 0,588     |
| <b>4 якості</b>  | кВт.год     | Розрахунок        | 40,673    | 40,673    | 40,673    |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  |             |                   |           |           |           |
| Теплопостачання  | відс.       | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         |
| Водопостачання   | відс.       | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         |
| Електроенергія   | відс.       | Розрахунок        | 1         | 1         | 1         |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього |             |                   |           |           |           |
|  | грн.        |                   | 34 016    | 34 016    | 34 016    |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                    |             |                   |           |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |             |                   |           |           |           |
| вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | грн.        | кошторис          | 5 129 278 | 5 129 278 | 5 129 278 |
| вартість проведення капітального ремонту   | грн.        | кошторис          | 5 470 600 | 5 470 600 | 5 470 600 |
| <b>2 продукту</b>  |             |                   |           |           |           |
| кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування  | од.         | Звітність установ | 98        | 98        | 98        |
| площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт   | м.кв.       | Звітність установ | 727,8     | 727,8     | 727,8     |
| <b>3 ефективності</b>  |             |                   |           |           |           |
| середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування  |             |                   |           |           |           |
|  | грн.        | Розрахунок        | 52 339,57 | 52 339,57 | 52 339,57 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі   |             |                   |           |           |           |
|  | грн.        | Розрахунок        | 7 516,62  | 7 516,62  | 7 516,62  |
| <b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>  |             |                   |           |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |             |                   |           |           |           |
| обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів  | грн.        | Звітність установ | 13 898    | 13 898    | 13 898    |
| <b>2 якості</b>  |             |                   |           |           |           |
| рівень погашення кредиторської заборгованості  | відс.       | Розрахунок        | 100       | 100       | 100       |

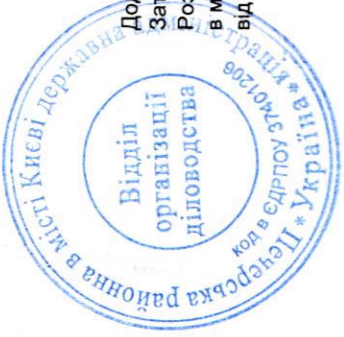
Начальник фінансового управління



ОЛЕНА ІШЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 3  
Затверджено  
Розпорядженням Печерської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
від 29 серпня 2023 № 397

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | 4500000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4510000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4511021<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021<br>(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0921<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 418 292 344 гривень, у тому числі загального фонду - 360 872 519 гривень та спеціального фонду - 57 419 825 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518, Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 №5669/5710 «Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва, Рішення Київської міської ради від 15.12.2022 №5892/5933 "Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членам їх сімей, загублених (померлих) захисників і захисниць України", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Наказ МФУ від 21.12.2022 року №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Розпорядження Київської міської адміністрації від 03.08.2023 № 566 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
|       |  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                  | 301 016 719    | 6 021 400        | 307 038 119 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 59 855 800     | 740 000          | 60 595 800  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               | 1 885 000      | 1 885 000        | 1 885 000   |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  | 31 273 425     | 31 273 425       | 31 273 425  |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | 17 500 000     | 17 500 000       | 17 500 000  |
|       | Усього   | 360 872 519    | 57 419 825       | 418 292 344 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
|       |  | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | 800 000        |                  | 800 000 |
|       | Усього   | 800 000        |                  | 800 000 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти  |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Затрат   |                |                    |                |                  |             |
|       | обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                                       | грн.           | Звітність установ  | 301 016 719    |                  | 301 016 719 |
|       | в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років   | грн.           | Звітність установ  | 250 603,74     |                  | 250 603,74  |
|       | кількість закладів   | од.            | Звітність установ  | 24             |                  | 24          |
|       | кількість класів   | од.            | Звітність установ  | 553            |                  | 553         |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу   | од.            | Звітність установ  | 1 354,02       |                  | 1 354,02    |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 336,5          |                  | 336,5       |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од.            | Звітність установ  | 186            |                  | 186         |
|       | всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.            | Звітність установ  | 531            |                  | 531         |
|       | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од.            | Звітність установ  | 2 407,52       |                  | 2 407,52    |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 2 000          |                  | 2 000       |
|       | - жінок  | осіб           | Звітність установ  | 1 708          |                  | 1 708       |
|       | - чоловіків  | осіб           | Звітність установ  | 292            |                  | 292         |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |             |
|       | середньорічна кількість учнів, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 14 333         |                  | 14 333      |
|       | - дівчата  | осіб           | Звітність установ  | 7 134          |                  | 7 134       |



|          |   |                             |                   |            |            |            |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|          | - хлопці  | осіб                        | Звітність Установ | 7 199      | 7 199      |            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | середні витрати на 1 учня, з них:   | грн.                        | Розрахунок        | 21 002     | 21 422     | 21 422     |
|          | - на 1 дівчину  | грн.                        | Розрахунок        | 21 002     | 21 002     | 21 002     |
|          | - на 1 хлопця   | грн.                        | Розрахунок        | 21 002     | 21 002     | 21 002     |
|          | діто-дні відвідування   | діто-дні                    | Звітність установ | 2 149 950  | 2 149 950  | 2 149 950  |
|          | середня наповненість класів   | осіб                        | Розрахунок        | 26         | 26         | 26         |
|          | кількість учнів на 1 підставку (вчителя)  | осіб                        | Розрахунок        | 11         | 11         | 11         |
|          | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня  | кв. м.                      | Розрахунок        | 10         | 10         | 10         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | кількість днів відвідування   | днів                        | Розрахунок        | 150        | 150        | 150        |
|          | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях  | відс.                       | Розрахунок        | 82         | 82         | 82         |
|          | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів   | од.                         | Розрахунок        | 8          | 8          | 8          |
|          | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету   | відс.                       | Розрахунок        | 100        | 100        | 100        |
|          | рівень погашення заборгованості   | відс.                       | Розрахунок        | 100        | 100        | 100        |
| <b>2</b> | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                             |                   |            |            |            |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.                        | Звітність установ | 59 855 800 | 740 000    | 60 595 800 |
|          | теплостачання   | грн.                        | Звітність установ | 41 558 000 | 600 000    | 42 158 000 |
|          | водопостачання  | грн.                        | Звітність установ | 3 159 800  | 40 000     | 3 199 800  |
|          | електроенергії  | грн.                        | Звітність установ | 13 109 000 | 100 000    | 13 209 000 |
|          | природного газу   | грн.                        | Звітність установ | 15 500     | 15 500     | 15 500     |
|          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                        | Звітність установ | 2 013 500  | 2 013 500  | 2 013 500  |
|          | загальна площа приміщень  | кв. м.                      | Звітність установ | 145 831,6  | 145 831,6  | 145 831,6  |
|          | опалювальна площа приміщень   | кв. м.                      | Звітність установ | 139 704,64 | 139 704,64 | 139 704,64 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | од.                         | Звітність установ |            |            |            |
|          | теплостачання   | тис.Гкал                    | Звітність установ | 15,434     | 15,434     | 15,434     |
|          | водопостачання  | тис.куб.м                   | Звітність установ | 101,929    | 101,929    | 101,929    |
|          | електроенергії  | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 2 826,14   | 2 826,14   | 2 826,14   |
|          | природного газу   | тис.куб.м                   | Звітність установ | 0,934      | 0,934      | 0,934      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | од.                         | Розрахунок        |            |            |            |
|          | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,11       | 0,11       | 0,11       |
|          | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,699      | 0,699      | 0,699      |
|          | електроенергії  | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 19,379     | 19,379     | 19,379     |
|          | природного газу   | тис.куб.м                   | Розрахунок        | 0,006      | 0,006      | 0,006      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | -електроенергії   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 1          |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 1          |
|          | - теплостачання   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 1          |
|          | - водопостачання  | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 1          | 1          |
|          | - природного газу   | відс.                       | Розрахунок        | 1          | 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        | 638 422    | 638 422    | 638 422    |
| <b>3</b> | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                             |                   |            |            |            |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>   |                             |                   |            |            |            |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.                        | Звітність установ | 1 885 000  | 1 885 000  | 1 885 000  |
|          | орґтехніка  | грн.                        | Звітність установ | 906 000    | 906 000    | 906 000    |

| Інші продукти  | грн.   | Звітність установ | 979 000    | 979 000    |
|--|--------|-------------------|------------|------------|
| 2 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.    | Звітність установ | 7          | 7          |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.    | Звітність установ | 9          | 9          |
| оргтехніка   | од.    | Звітність установ | 4          | 4          |
| Інші   | од.    | Звітність установ | 5          | 5          |
| 3 ефективності   |        |                   |            |            |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | грн.   | Розрахунок        | 226 500    | 226 500    |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання   | грн.   | Розрахунок        | 195 800    | 195 800    |
| 4 якості   |        |                   |            |            |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | відс.  | Розрахунок        | 29         | 29         |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | відс.  | Розрахунок        | 7          | 7          |
| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |        |                   |            |            |
| 1 затрат   |        |                   |            |            |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:   | грн.   | Звітність установ | 31 273 425 | 31 273 425 |
| - капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)  | грн.   | Звітність установ | 4 300 000  | 4 300 000  |
| - заміна вікон   | грн.   | Звітність установ | 3 980 000  | 3 980 000  |
| - капітальний ремонт фасаду  | грн.   | Звітність установ | 14 477 840 | 14 477 840 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | грн.   | Звітність установ | 5 262 170  | 5 262 170  |
| - капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)   | грн.   | Звітність установ | 3 253 415  | 3 253 415  |
| загальна площа приміщень установ (закладів)  | м.кв.  | Звітність установ | 145 832    | 145 832    |
| площа, яка потребує капітального ремонту   | м.кв.  | Звітність установ | 11 908,4   | 11 908,4   |
| 2 продукту   |        |                   |            |            |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.    | Звітність установ | 6          | 6          |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | м.кв.  | Звітність установ | 5 821,88   | 5 821,88   |
| - капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)  | м.кв.  | Звітність установ | 355        | 355        |
| заміна вікон   | м.кв.  | Звітність установ | 327,6      | 327,6      |
| капітальний ремонт фасаду  | м.кв.  | Звітність установ | 2 896,9    | 2 896,9    |
| капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м. | Звітність установ | 1 854      | 1 854      |
| - капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)   | м.кв.  | Звітність установ | 388,38     | 388,38     |
| 3 ефективності   |        |                   |            |            |
| - середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)   | грн.   | Звітність установ | 12 113     | 12 113     |
| середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон  | грн.   | Розрахунок        | 12 149     | 12 149     |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі   | грн.   | Розрахунок        | 4 998      | 4 998      |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | грн.   | Розрахунок        | 2 838      | 2 838      |
| - середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)   | грн.   | Звітність установ | 8 377      | 8 377      |
| 4 якості   |        |                   |            |            |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | відс.  | Розрахунок        | 49         | 49         |
| 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        | 5 350      | 5 350      |
| 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  |        |                   |            |            |
| 1 затрат   |        |                   |            |            |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   | грн.   | Звітність установ | 17 500 000 | 17 500 000 |
| загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   | м.кв.  | Звітність установ | 8 170,9    | 8 170,9    |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   | м.кв.  | Звітність установ | 8 170,9    | 8 170,9    |
| 2 продукту   |        |                   |            |            |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | од.    | Звітність установ | 1          | 1          |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | м.кв.  | Звітність установ | 609,3      | 609,3      |



