



УКРАЇНА  
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Управління освіти, молоді та спорту

вул. Якуба Коласа, 6-А, м. Київ, 03148, тел. (044) 403-30-03, факс (044) 403-30-03,  
E-mail: [svyatoshinruo@ukr.net](mailto:svyatoshinruo@ukr.net) Код ЄДРПОУ 37498536

13.02.2018 № 107-37-371  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ольга  
e.mail:foi+request-31090-  
28a1b76d@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді  
на інформаційний запит

Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 08.02.2018 (наш вхід. № 37-35 (з) від 08.02.2018) та повідомляємо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 п.13 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» бюджетний запит формується на основі проектів зведених кошторисів головним розпорядником, який подається місцевому фінансовому управлінню для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому порядку.

Додаток: 1. Копія бюджетного запиту на 2018 рік (Форма 2018-3) по КФК 4711020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами).

Начальник управління

Дубовецький Ю.О.

Керівник економічної групи  
Жукова Майя Валеріївна  
403 32 96

801000

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## 1. Світошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

НАК

## 2. Додатковий видатки / надання кредитів загальною та спеціальною фондами місцевого бюджету

### 2.1. Додатковий видатки / надання кредитів загальною та спеціальною фондами місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єкти/пункти бюджетних програм, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	466 798,81	698 094,40	691 401,30	403 791,30	
2276	Оплата енергосервісу				12,60	енергосервісний послуги по території м. Києва
2111	Заробітна плата	261 961,53	409 042,60	414 046,60	90 200,00	Необхідно на стимулюючі виплати-53100,0 тис.грн., зростаюча допомога-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога- 2400,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	57 997,45	89 989,50	91 090,20	19 844,00	Нарахування на заробітну плату
2210	Предметн, матеріалц, обладнання та інвентар	16 096,72	9 414,80	12 932,70	53 559,30	придбання меблів для створення "Нового освітнього простору" - 24291,0 тис.грн. до кв.ч.шкільних однокласні-20904,0 тис.грн. шкільні для розділювачів-2874,0 тис.грн. освітньо-методична бібліотека-403,0 тис.грн. комп'ютерні планшети для обслуговування приміщень для занять "Захист Вітчизни" - 54,0 тис.грн., придбання меблів-16600,0 тис.грн., книги-кухоньки-79,7 тис.грн., придбання міжов інвентарю-359,8 тис.грн., придбання аудіо-2 624,1 тис.грн., диктофони спецодежду-83,8 тис.грн., придбання землі для клумб-321,0 тис.грн., спортивний інвентар-19,5 тис.грн., фоні для баскету-6,0 тис.грн., контейнери для сміття з кришкою-361,2 тис.грн., меблі для мебелювального-4,4 тис.грн., бонзон для заходів-35,4 тис.грн., прозора "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 15000,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85,27	790,00	984,00		
2230	Продукти харчування	26 059,39	33 880,50	37 381,50	10 188,40	забезпечені в певному обсязі школи-дитячі садочки та учні 1-11 класів підготовчих категорій- 8 852,4 тис.грн.; частково забезпечено учні 1-4 класів (без постанови) -22 157,4 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 103 дні.); необхідно додатково для учнів 1-4 класів (без постанови) - 10 110,5 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 47 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,18	17 303,80	12 007,10	30 912,00	Протипожежні заходи 20 286,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт вогнегасників-700,0 тис.грн., ремонт потисовочного обладнання-400,0 тис.грн., послуги по експлуатації протипожежних об'єктів-210,0 тис.грн., експлуатація для розробки/виконання АПС-18992,0 тис.грн., встановлення світлової сигналізації "Вихід" - 84,0 тис.грн.), обслуговування літніх Фольклористів- 232,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-900,0 тис.грн., заміна зачистки для бродів МПТ-500,0 тис.грн., ремонт вогнегасників-100,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО ГВП, Фольклористів насосів-250,0 тис.грн., обслуговування друкарів для дерев-640,0 тис.грн., послуги на виготовлення складових деталей-300,0 тис.грн., обслуговування друкарів для ТО обслуговування фольгированих етикеток-134,0 тис.грн., устаткування мисливської дичини-200,0 тис.грн., виготовлення-2 500,0 тис.грн., 10 дослідницького освітлення-432,0 тис.грн., виготовлення Фольгированих етикеток-140,0 тис.грн., оплата входних засвоєк - 100,0 тис.грн., зростаюча оцінка з медичних діалогів - 80,0 тис.грн., заміна входних засвоєк - 100,0 тис.грн., зростаюча оцінка з медичних діалогів - 80,0 тис.грн., засвоєк для спускання машин -20,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	644,39	333,60	655,40		
2923	Оплата транспорту	47 648,98	53 800,00	63 040,00		

в місті Києві державної адміністрації

2272	Оплата водопоставления та	1 610,700	2 219,600	2 051,600			
2273	Оплата электроэнергии	7 419,303	10 648,400	9 247,200			
2274	Оплата природного газа	2 030	6 000	2,900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	43,700	86,400	150,000			
2730	Інші виплати населенню	16,272	66,900	20,000			
3110	Пробудована обладнання і предметів довгострокового користування	13 990,321	4 816,900	4 940,300	88 178,600	пробудована обладнання для харчоблоку (141шт)-4205,2 тис. грн., орехтехніка (7шт)-70,0 тис. грн., комп'ютерна техніка (457шт)-9288,5 тис. грн., лазерні лічарі (6шт)-860 тис. грн., пульты відтеплогостереження (13шт)-338,0 тис. грн., пральня обладнання (12шт)-393,0 тис. грн., побутова техніка (49шт)-665,0 тис. грн., кабінети (20шт)-53600,0 тис. грн., масо-забарилний жакет зброї (108шт) - 1458,0 тис. грн., мултимедійний проектор з інтерактивною дошкою (134шт)-15410,0 тис. грн., крило-підйомник для слуху дітей-незайділі (1шт)-70,0 тис. грн., шведні машинки (180шт)-1440,0 тис. грн.	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 525,230	66 495,400	42 651,100	110 697,000	капітальний ремонт будівель - 20000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 4400,0 тис. грн., замінка вікон - 22144,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 7300,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 11875,0 тис. грн., капітальний ремонт стадіону - 15000,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду - 17359,6 тис. грн., архітектурна доступність до навчальних закладів - 12317,8 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку - 500,0 тис. грн.	
	ЕСРЛОГ	466 798,81	698 094,400	691 401,300	403 791,900		

Зміни результуючих показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, коледжунами				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
		загат				
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	тис. грн	Звітність установ	34 021	105 417,4
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн	Звітність установ	18 080	4 400
		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн	Звітність установ	4 400	57 254
		4 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн	Звітність установ	7 720	4 900
		5 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн	Звітність установ	3 825	22 720
		6 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Звітність установ	287 377,1	16 142,1
		7 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	258 284,1	287 377,1
		8 площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		258 284,1
		продукту				
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29	42
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	38 920	119 785
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	6 420	18 900
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	27 820	9 800
		капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	3 800	88 085
		6 капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	9	4 000
		7 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		31
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		0,5
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		0,66
3		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		1,222
4		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		1,204
5		середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок		4,24

"ЗГДНО"  
Національний управлінський центр розвитку спорту Східноукраїнської регіональної державної адміністрації



№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника	Значення показника
<b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАБОТ</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	15,06%	46,37
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100	100
<b>Забезпечення заходів з енергозбереження (вартість заходів від тону заходу та значимість у розрах. док. заходів)</b>				
<b>ЗАХОДИ</b>				
1	Обсяг витрат на заходи з енергозбереження, з них:	тис. грн.	8 126,1	23 815,1
2	заміна вікон	тис. грн.	8 126,1	22 144,6
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.		25 485,1
<b>РЕЗУЛЬТАТИ</b>				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	1	35 100
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	8 100	9 600
3	заміна вікон	кв.м.	0 100	25 500
4	капітальний ремонт фасаду	кв.м.		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	8 126,1	23 815,1
2	середні витрати на утеплення одного кам приміщення, з них:	тис. грн.	1,00	1,1
3	заміна вікон	тис. грн.		2,307
4	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	1,00	
<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>				
<b>ЗАХОДИ</b>				
1	кількість закладів	од.	4	4
2	кількість класів	од.	1 092	1 12
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2 900,6	2 895,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	505,38	514,27
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціаліста	од.	340,72	340,66
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1 374,61	1 381,28
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	5 121,3	5 131,61
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	3 658	3 652
9	- жінок	осб	3 196	3 196
10	- чоловіків	осб	462	462
<b>РЕЗУЛЬТАТИ</b>				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	30 57	30 57
2	- дівчат	осб	15 470	15 470
3	- хлопці	осб	15 100	15 100
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	1 160	1 160
5	- дівчинки	осб	600	600
6	- хлопчики	осб	560	560
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>				
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	17 938,32	24 093,35
2	- на 1 дівчину	гривень	17 938,32	24 093,35
3	- на 1 хлопця	гривень	17 938,32	24 093,35
4	діти-дні відвідування	днів	4 780 250	4 780 250
<b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАБОТ</b>				
1	кількість днів відвідування	од.	150	150
2	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	88	100
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>				
<b>ЗАХОДИ</b>				
1	Обсяг витратів на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	74 764	72 88
2	теплогоспичання	тис. грн.	63 540,4	62 832,7
3	водопостачання	тис. грн.	2,04	1 990,6
4	електроенергії	тис. грн.	9 179,6	7 544,2
5	природного газу	тис. грн.	2	2

"ЗДАНО"  
 Навчальник управління освіти, молодші та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

7 загальна площа приміщення		кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
8 спеціалізована площа приміщення		кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
<b>продукту</b>					
1	теплопостачання	тис. грн	Розрахунок	33,436	33,436
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	-128,532	128,532
3	випуск електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 686,346	3 686,346
4	індивідуального газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,296	0,296
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опогр. пл.	Розрахунок	0,118	0,116
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. опогр. пл.	Розрахунок	0,047	0,047
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. опогр. пл.	Розрахунок	12,636	12,625
4	індивідуального газу	тис. куб. м на 1 м кв. опогр. пл.	Розрахунок	0,007	0,007
<b>якості</b>					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	індивідуального 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					
Тривалість об'єкта та предметів довгострокового користування			тис. грн.	Розрахунок	849,794
<b>затрат</b>					
обсяг витратки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			тис. грн.	Звітність установ	4 940,3
2. витратки			тис. грн.	Звітність установ	1 028
3. витратки на придбання обладнання			тис. грн.	Звітність установ	1 915,3
4. інші			тис. грн.	Звітність установ	20 000
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	20	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	126	1 091
3	сприятельна	од.	Звітність установ	50	774
4	позитивна	од.	Звітність установ	66	143
5	інші	од.	Звітність установ	10	674
<b>ефективності</b>					
1	тарифні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,5	34,625
2	тарифні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	20,5	28,09
3	тарифні витрати на придбання одиниці одягу (кросівки)	тис. грн.	Розрахунок	200	82,015
<b>якості</b>					
1	якість кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	28	316,038

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові витрати / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (протнотні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ: ЛІНІЙНЕ ВИКОНАННЯ РАБОТ

Код	Найменування	2019 рік (протнот)		2020 рік (протнот)	
		Індикативні протнотні показники	необхідно додатково +	Індикативні протнотні показники	необхідно додатково +
4711020	Надання загальної середньої освіти	741 182,14		785 653 068	

Усього: 741 182,14 / 785 653 068

Начальник управління освіти, молоді та спорту Світлошинської районної державної адміністрації

ЗІДНО

(тис. грн.)

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,69			0,728
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,3			1,388
4	середні витрати на проведення капітального ремонту обладтування і робочих та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,28			1,366
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	455,386			482,709
<b>якість</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	46,37			46,37
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100			100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100			100
<b>Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у рознілі цих заходів)</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установа	20 817,27	51 059,682	22 066,31	54 123,264
2	- замінна вікна	тис. грн.	Звітність установа		23 739,01		25 163,357
3	- капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установа	18 728,376	27 320,61	19 851,972	28 959,914
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа	2,14		2,27	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установа	19 002,27	35 100	20 142,406	35 100
3	- замінна вікна	кв.м.	Звітність установа	9 600			9 600
4	- капітальний ремонт фасадів	кв.м.	Звітність установа	18 188,624	25 500	19 279,941	25 500
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10 408,638	25 529,841	11 033,156	270 612,631
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,17	1,23	1,246	1,307
3	- замінна вікна	тис. грн.	Розрахунок	2,474			2,623
4	- капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Розрахунок	1,104	1,072	1,17	1,136
<b>заграт</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	45,024	44 814	47 726	47 324
2	кількість класів	од.	Звітність установа	1 170,624	1 208	1 240,861	1 280
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	3 109,47	3 089,31	3 295,044	3 262,318
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	541,767	548,726	574,273	579,454
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	365,252	363,516	387,167	383,878
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа	1 473,582	1 473,804	1 561,997	1 555,337
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	5 490,066	5 475,428	5 819,4	5 782,052
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ос.б.	Звітність установа	3 921,371	3 921	4 156,655	4 157
9	- жінок	ос.б.	Звітність установа	3 426,112	3 426	3 631,679	3 633
10	- чоловіків	ос.б.	Звітність установа	495,264	495	524,984	525
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	ос.б.	Звітність установа	32 776,4	32 776	34 742,984	34 742
2	- дівчат	ос.б.	Звітність установа	16 583,84	16 584	17 578,81	17 578
3	- хлопців	ос.б.	Звітність установа	16 192,56	16 192	17 164,11	17 164
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	ос.б.	Звітність установа	1 243,52	1 241	1 318,13	1 318
5	- дівчинки	ос.б.	Звітність установа	643,2	641	681,797	682
6	- хлопчики	ос.б.	Звітність установа	600,32	600	636,334	636
<b>ефективності</b>							
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 229,922	25 828,072	20 383,71	27 377,757
	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	10 690,068	25 828,072	11 331,491	27 377,757
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 690,068	25 828,072	11 331,491	27 377,757
	дні-дні відвідування	днів	Звітність установа	4 760 250	4 760 250	4 760 250	4 760 250
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	1501	150,03	151	169,013
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,406	106,	101,132	112,5
<b>заграт</b>							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установа	149,152	78 130,578	84 956,101	82 618,411

"ЗГІДНО"  
 Голова Державного управління освіти, молоді та спорту Савошинський районної державної адміністрації





2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,091				0,739	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,3				1,395	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання провітря та сполівних машинників 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,289				1,361	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	455,386				482,709	
інвестиційні витрати									
1	зросток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що передувала капітальному ремонту	%	Розрахунок	46,37				46,377	
2	зміна вартості об'єктів з капітальним ремонтом	%	Розрахунок	100				100	
3	зміна вартості об'єктів з капітальним ремонтом	%	Розрахунок	100				100	
Здійснені заходи/реалізації проектів з енергозбереження (формується зазначено в т.ч. типу заходу та визначається у розрахунок заходів)									
<b>заграт</b>									
1	обсяг витрат на реконструкцію заводу з утилізацією парової, а парів	тис. грн.	Звітність установа	20 817 275	51 059 682	22 066 312	54 123 262		
2	зміна площі	тис. грн.	Звітність установа	18 728 376	23 739 011	19 852 079	28 959 911		
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установа	2 144	2 277				
1	кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	Звітність установа	19 002,27	35 100	20 142,403	35 100		
2	площа приміщень, яку планується утилізувати, а парів	кв.м.	Звітність установа	9 600	9 600		9 600		
3	зміна площі	кв.м.	Звітність установа	18 188,52	25 500	19 279,94	25 500		
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Розрахунок	10 408,638	25 529,841	11 033,158	270 612,631		
1	заводні витрати на проведення першого заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1 172	1 233	1 246	1 307		
2	середні витрати на утилізацію парової та парів	тис. грн.	Розрахунок	2,47	2,47		2,623		
3	зміна площі	тис. грн.	Розрахунок	1,104	1,072	1,17	1,136		
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Розрахунок						
<b>заброньовані витрати на придбання послуг довготривалих загальнопробудованих невідчужуваних засобів</b>									
<b>заграт</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	45,024	44 814	47 725	47 321		
2	кількість кілосів	од.	Звітність установа	1 170,624	1 206	1 240,86	1 280		
3	заброньована кількість ставок педігологічного персоналу	од.	Звітність установа	3 109,47	3 089,317	3 296,044	3 262,319		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установа	541,76	548,724	574,274	579,454		
5	середньорічна кількість штатних одиниць соціальної роботи	од.	Звітність установа	365,252	363,511	387,167	383,871		
6	середньорічна кількість штатних одиниць дошкільної освіти	од.	Звітність установа	1 473,582	1 473,801	1 561,997	1 556,337		
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	5 490,066	5 475,428	5 819,47	5 782,051		
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Звітність установа	3 921,376	3 921	4 156,659	4 157		
9	жінки	од.	Звітність установа	3 425,172	3 426	3 631,679	3 632		
10	чоловіки	од.	Звітність установа	495,204	494	524,981	525		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установа	32 776,4	32 776	34 742,984	34 741		
2	дітей	од.	Звітність установа	16 583,84	16 584	17 578,87	17 574		
3	кілош	од.	Звітність установа	16 192,56	16 192	17 164,114	17 164		
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	Звітність установа	1 243,54	1 243	1 318,13	1 318		
5	дівчинки	од.	Звітність установа	643,2	643	681,791	682		
6	хлопчики	од.	Звітність установа	600,34	600	636,339	636		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня (дітину) з них:	гривень	Розрахунок	19 229,922	25 828,072	20 383,71	27 377,75		
2	на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	10 690,081	25 828,072	11 331,491	27 377,75		
3	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 690,081	25 828,072	11 331,491	27 377,75		
4	дитячі відвідування	днів	Звітність установа	4 760,250	4 760,250	4 760,250	4 760,250		
5	якість	днів	Розрахунок	150	160,02	150			
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	95 400	106,3	101,133			
Відсоток шклярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>заграт</b>									
Обсяг витратів на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
				тис. грн.	Звітність установа	80 149,152	78 130,576	84 958,101	82 818,41

"ЗГДНО"

Наказом управління освіти Миколаївської області від 15.08.2019 № 101/13  
 Миколаївська обласна державна адміністрація



3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛМКВК	Найменування	2016 рік (факт)	2017 рік (затверждено)	2018 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових надатків спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове пояснення на нормативній документації, підготовлено до моменту надання додаткових коштів)
				Граничний обсяг	Необхідна додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Архітектурна доступність "Лимонів" "Кіровоград", вул. Федора Пушкіна, 4	11 617,6	11 346,9	9 400	110 697	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Глизна 2 поглиблений вивчення англійської мови 287, вул. Червоношанська, 10 Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Київська сім'я 124, просп. Перемоги, 62				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Ліній "Б" 198, вул. Трудов, 6 (кол.)				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність "Мічуринсько-олонки" комплекс "Лимон" 751, вул. Академіка Кірилова, 4 А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність "Мічуринсько-олонки" комплекс "Лимон" 816, вул. Федора Пушкіна, 52				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність "Мічуринсько-олонки" комплекс "Лимон" 108, вул. Чистоміська, 24				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність "Мічуринсько-олонки" комплекс "Світла" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 234, вул. Кірилова Дороба, 1-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 11, вул. Генерала Ломалова, 3				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 208, просп. Дзеса Лубка, 9-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жервільська, 20				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жервільська, 6-Г				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жервільська, 3-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 35, вул. Різнієцька, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, СШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 1-Г				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність, Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н

(тис.грн.)

Початок виконання програми, управління освіти, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації

В МІСТІ Кіровограді

ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н





Журналістика, 20 Змінив вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Мухомова, 55-Б	400				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №65/Н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Червоногола 235, вул. Кіличева Дороза 1-Б	770				770	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 32	651,8	200			1 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 234, просп. Академіка Корольова, 12-М	371,2				1 771,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Лесюка, 7-Б	182,3				1 744,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	1 626				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Дніпрова, 68-А	206				2 903,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жуковська, 2-Г	341,5				783,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344				589,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Полтавова, 3	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 55, вул. Солов'я, 35	182,7	3 000			500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/5	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Середня загальноосвітня школа 287, вул. Жуковська, 2-Г	58,6				700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А11	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт приміщення Навчально-виховний комплекс "Довіра" - 584, вул. Жмеринська, 10-А	500				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Рибницька, 6/2	1 500				1 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Лесь Курбаса, 10-Д	1 500				2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г	1 500				2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	75				75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А	700				700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8	800				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н

"ЗІДНО"

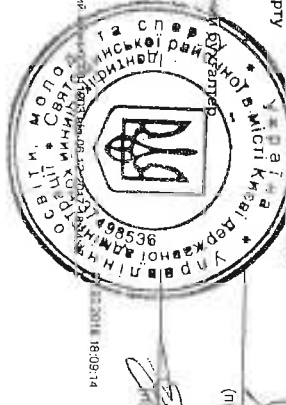
ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н

ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н

ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н  
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/Н



Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Грінська, 58-А				1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Бурлакова, 12				1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Попова, 3				4 000	4 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 33, вул. Глава Юри, 10-Б				3 000	3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа ім. О. Гончара з підпорядкованими української мови та літератури 76, вул. Жовтиська, 8				2 000	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Ліпшеченко - Волгемут, 2				3 000	3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬЯ ШКОЛА 215, вул. Жмеринська, 20				3 000	3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	492,9	778,7	500	1 052	1 052	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №198, вул. Зодчих, 22	1 456,7			1 358	1 358	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузу 6			660	67,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	591	493	660	2 329,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	482,5			1 531,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г	275	434,1		3 011,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа ім. В. Черновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				2 092,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				1 500		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	491,4	5 302,5		2 764,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Гімназія "Академія", вул. Федора Лушини, 4	321,8			1 552		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а				500		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Начальник управління освіти, молоді та спорту	11 612,6	11 356,9	9 400	110 887		



(п.п.и.с.)  
 [Signature]  
 [Initials]

Бондарчук Ю. О.  
 [Signature]

(прізвище та ініціал)  
 [Signature]

**"ЗГІДНО"**  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинського району м. Києва  
 в місці кінцевої державної адміністрації  
 [Signature]

№ ОСВ\_7  
 Складений

18.09.18 16:05:14