

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	58 560 406	247 400	58 807 806
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 856 272	183 000	7 039 272
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		549 000	549 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	10 695 700		10 695 700
	Усього	65 416 678	11 675 100	77 091 778

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 513 900	11 164 700	13 678 600
	Усього	2 513 900	11 164 700	13 678 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,56		105,56
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників.	од.	Звітність установ	111,5		111,5

всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць),	од.	Звітність установ	259,56	259,56	259,56
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	176	176	176
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	138	138	138
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	38	38	38
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	311	311	311
- дівчата	осіб	Звітність установ	137	137	137
- хлопці	осіб	Звітність установ	174	174	174
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	188 297	188 297	188 297
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	188 297	188 297	188 297
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	188 297	188 297	188 297
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	82 415	82 415	82 415
середня наповненість класів	ОСІБ	Звітність установ	24	24	24
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	3	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	69,5	69,5	69,5
4 ЯКОСТІ					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	265	265	265
динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок	98,4	98,4	98,4
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	55,4	55,4	55,4
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17	17	17
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 856 272	183 000	7 039 272
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 825 337	109 000	3 934 337
водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 312 800	35 000	1 347 800
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	1 588 135	39 000	1 627 135
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	130		130
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3		2,3
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	48		48
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7		520,7
3 ефективності					

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Од.	Розрахунок		
	теплопостачання	ккал на 1 кв. м	Розрахунок	0,106	0,106
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	2,061	2,061
	електроенергії	заг. площі квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	22,355	22,355
4	якості				
	- теплопостачання	Відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії	Відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	35 196	35 196
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	ГРН.	Звітність установ	549 000	549 000
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	150 000	150 000
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	399 000	399 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	Од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	21	21
	побутова техніка	од.	Звітність установ	9	9
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	16 667	16 667
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	33 250	33 250
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	49	49
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	10 695 700	10 695 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 595 700	7 595 700
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 100 000	3 100 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	7 842,5	7 842,5
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	3 436,5	3 436,5
	капітальний ремонт інших приміщень	КВ. м.	Звітність установ	3 036,5	3 036,5
	капітальний ремонт харчоблоку	КВ. м.	Звітність установ	400	400
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 502	2 502
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 750	7 750

4	якості	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		43,8	43,8
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Паспорт Серійної програми 00034456 від 31.08.2021 13:54:04

О. М. Раб'юшова
Supal.

