

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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту
6	Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	663 982 463	45 410 175	709 392 638
2	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	17 863 853		17 863 853
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	104 673 740		104 673 740
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 482 000	8 482 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		374 228 680	374 228 680
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		100 582 200	100 582 200
	Усього	786 520 056	528 703 055	1 315 223 111

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	19 000 000	44 000 000	63 000 000
	Усього	19 000 000	44 000 000	63 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

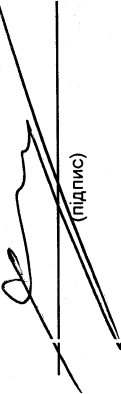
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами за загальної середньої освіти					
1	затрат	грн.	Звітність установ	663 982 463	45 410 175	709 392 638
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			41		41
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 072		1 072
	кількість класів	од.	Звітність установ	2 564,01		2 564,01
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	630,55		630,55
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	310,75		310,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 062,5		1 062,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4 560,81		4 560,81
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) осіб	од.	Звітність установ	1 725		1 725
	з них:			1 474		1 474
	- жінок	осіб	Звітність установ	251		251
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	27 421		27 421
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 833		14 833
	- дівчата	осіб	Звітність установ	12 588		12 588
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	24 214	1 654	25 868
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	24 214	1 654	25 868
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	24 214	1 654	25 868
	- на 1 хлопця	дівч-дні	Звітність установ	4 118 850		4 118 850
	дівч-дні відвідування	осіб	Розрахунок	26		26
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	кв. м.	Розрахунок	10,33		10,33
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня					
4	якості	днів	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	72		72
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	7		7
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету					
2	2. Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти					
1	затрат	грн.	Звітність установ	17 863 853		17 863 853
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	од.	Звітність установ	37		37
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням не надавачами послуг					
2	продукту	од.	Звітність установ	8 674		8 674
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг					
3	ефективності	од.	Звітність установ	833 647		833 647
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг					

	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Киева	грн.	Розрахунок	21	21
4	якості				
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	104 673 740	104 673 740
	теплостачання	грн.	Звітність установ	64 818 560	64 818 560
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 254 220	5 254 220
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 982 130	33 982 130
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	618 830	618 830
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5	292 884,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299	226 299
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,249	17,249
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	111,792	111,792
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 656,287	4 656,287
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076	0,076
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,382	0,382
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,898	15,898
4	якості				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проєднання заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (вог.и, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 158 925	1 158 925
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 482 000	8 482 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 482 000	1 482 000
	інші	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39	39
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	40	40
	побутова техніка	од.	Звітність установ	39	39
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	38 000	38 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	7 000 000	7 000 000
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	100	100

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат				грн.	Звітність установ		374 228 680	374 228 680
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				грн.	Звітність установ		90 621 287	90 621 287
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)				грн.	Звітність установ		188 416 409	188 416 409
	- капітальний ремонт фасаду				грн.	Звітність установ		5 202 774	5 202 774
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)				грн.	Звітність установ		49 984 653	49 984 653
	- капітальний ремонт інших об'єктів				грн.	Звітність установ		34 703 557	34 703 557
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)				грн.	Звітність установ		5 300 000	5 300 000
	- капітальний ремонт місць загального користування				грн.	Звітність установ		341 220	341 220
	загальна площа приміщень установ (закладів)				м. кв.	Звітність установ		137 455,6	137 455,6
	площа, яка потребує капітального ремонту				м. кв.	Звітність установ			
2	продукту							39	39
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				од.	Звітність установ		60 593,91	60 593,91
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:				м. кв.	Звітність установ		10 924,46	10 924,46
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)				м. кв.	Звітність установ		44 969,2	44 969,2
	капітальний ремонт фасаду				м. кв.	Звітність установ		2 628,31	2 628,31
	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)				м. кв.	Звітність установ		7	7
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				од.	Звітність установ		1 908,88	1 908,88
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)				м. кв.	Звітність установ		163,06	163,06
	капітальний ремонт місць загального користування				кв. м.	Звітність установ			
3	ефективності								
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)				грн.	Звітність установ		8 295	8 295
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		4 190	4 190
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		1 979	1 979
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				грн.	Розрахунок		7 140 665	7 140 665
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)				грн.	Звітність установ		18 180	18 180
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		32 503	32 503
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				відс.	Розрахунок		44	44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту				відс.	Розрахунок		100	100
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1	затрат							100 582 200	100 582 200
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				грн.	Звітність установ		15 593	15 593
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				м. кв.	Звітність установ		6 096	6 096
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				м. кв.	Звітність установ			
2	продукту							14	14
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				од.	Звітність установ		5 081	5 081
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				м. кв.	Звітність установ		16 450	16 450
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 ке				грн.	Розрахунок			
4	якості								

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	83
--	-------	------------	----

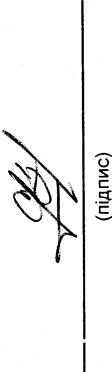
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 25.10.2025





Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО