

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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	80 646 531		80 646 531
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 880 000		3 880 000
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 000 000	1 000 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
	Усього	84 526 531	1 400 000	85 926 531

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
		Усього		

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	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		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	37		37
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	285,69		285,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	21		21
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62		62
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	407,69		407,69
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	306		306
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222		222
	- жінок	осіб	Звітність установ	84		84
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	80 646 531		80 646 531
	обсяг видатків на надання місцевої освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ			
2	продукту					

	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	469
	- дівчата		осіб	Звітність установ	361
	- хлопці		осіб	Звітність установ	108
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	171 954
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	171 954
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	171 954
	дитячі відвідування		днів	Звітність установ	81 900
	середня наповненість класів		осіб	Звітність установ	13
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Звітність установ	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу		кв. м.	Звітність установ	18,6
4	якості				
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	175
	динаміка кількості учнів до попереднього року		відс.	Розрахунок	91
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	67
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	зазрат		грн.	Звітність установ	3 880 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього				
	з них на оплату				
	теплостачання		грн.	Звітність установ	3 025 700
	водопостачання,		грн.	Звітність установ	132 300
	електроенергії,		грн.	Звітність установ	699 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	22 200
	загальна площа приміщень,		кв. м.	Звітність установ	11 513,4
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	7 539,7
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		куб. м.	Звітність установ	0,894
	теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	3,475
	водопостачання		куб. м.	Звітність установ	105,9
	електроенергії		тис. кВт.год	Звітність установ	
3	ефективності				
	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	
	теплостачання		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,119
	водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,302
	електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,198
4	якості				
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок	1
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	38 800
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	зазрат				

обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	401	401
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	145	145
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	145	145
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 897	6 897
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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	400 000	400 000
інші	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
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	1	1
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	400 000	400 000
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

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження