

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету
3	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування
5	Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
6	Забезпечити надання допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	152 271 908	6 351 649	158 623 557
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		4 364 517	4 364 517
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	421 202		421 202
Усього		152 693 110	10 716 166	163 409 276

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	152 693 110	10 716 166	163 409 276
Усього		152 693 110	10 716 166	163 409 276

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	затрат					
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	3	3	3
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік».	53	53	53
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	144,424	18,333	162,757
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	11	0	11
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	30,92	9,5	40,42
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	53,05	5,95	59
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		239,394	33,783	273,177
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис витрат	8 201		8 201
1.9	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	151 419	81 533	232 952
1.10	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат		1 190 448	1 190 448
1.11	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт	грн.	Кошторис витрат		3 032 500	3 032 500
1.12	Обсяг видатків допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	грн.	Кошторис витрат	483 460		483 460
1.13	Обсяг видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	грн.	Кошторис витрат		60 036	60 036
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок: додаток 2-3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2019/2020 навчальний рік» * 8 місяців + перспективна мережа на 2020/2021 навчальний рік * 4 місяці / 12 місяців; Звітність установи	1 292	1 292	1 292

2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат	27		27
2.3	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665«Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	12	12	12
2.4	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звітність установи		3	3
2.5	Кількість закладів, в яких виконуються ремонтні роботи	од.	Звітність установи		2	2
2.6	Кількість педагогічних працівників, які мають право на отримання допомоги	осіб	Звітність установи	23		23
2.7	Кількість закладів, в які придбають обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	од.	Звітність установи		1	1
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	27 614,55	5 947,11	33 561,66
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	303,74		303,74
3.3	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.3	12 618,25	6 794,42	19 412,67
3.4	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.10/2.4)		396 816,00	396 816
3.5	Середні витрати на 1 заклад, в яких виконуються ремонтні роботи	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11/2.5)		1 516 250,00	1 516 250,00
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує допомогу на покращення соціального захисту	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 179	21 020,00		21 020,00
3.7	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.13/2.7)		60 036,00	60 036,00
4	якості					
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	13		13
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок	100		100
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100

4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	%	Розрахунок		100	100
4.5	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Розрахунок		100	100
4.6	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

• Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

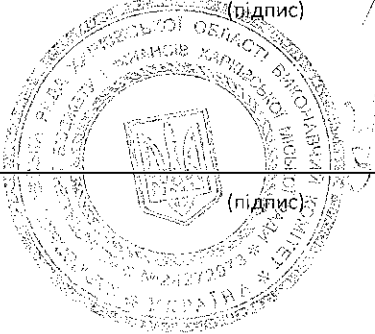
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *26.08.2020*

М.П.

[Handwritten Signature]

(підпис)



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)