

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рішень |
| 2 | Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань |
| 3 | Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності |
| 4 | Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами |
| 5 | Єдиність навчання, виховання та розвитку |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення надання законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти | 135 452 238 | 834 959 | 136 288 197 |
| 2 | Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитим теплом енергією | 1 615 227 | 0 | 1 615 227 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 | 2 332 608 | 0 | 2 332 608 |
| 4 | Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 227 669 | 90 000 | 317 669 |
| 5 | Придбання обладнання і предметів довготривалого використання | 0 | 1 366 845 | 1 366 845 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0 | 6 042 000 | 6 042 000 |
| 7 | Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин | 15 794 | 0 | 15 794 |
| 8 | Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг | 614 728 | 0 | 614 728 |
| 9 | Забезпечення якості, сучасності та доступності загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 1 328 386 | 715 283 | 2 043 669 |
| | Усього | 141 608 650 | 9 052 087 | 150 660 737 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| | Найменування місцевої/регіональної програми | | | |
| | | 141 608 650 | 9 052 087 | 150 660 737 |
| | Усього | 141 608 650 | 9 052 087 | 150 660 737 |

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 | заграт | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 13 | - | 13 |
| 1.1 | кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 312 | - | 312 |
| 1.2 | кількість класів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 1005,74 | - | 1005,74 |
| 1.3 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 661,24 | - | 661,24 |
| 1.3.1 | педагогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 92,50 | - | 92,50 |
| 1.3.2 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 70,50 | - | 70,50 |
| 1.3.3 | спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 181,50 | - | 181,50 |
| 1.3.4 | робітників | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 181,50 | - | 181,50 |
| 1.4 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | гривень | Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | 1 615 227 | - | 1 615 227 |
| 1.5 | обсяг видаєтків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | гривень | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д) | 2 353 608 | - | 2 353 608 |
| 1.6 | обсяг видаєтків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | гривень | Зведений кошторисний розрахунок | 227 669 | 90000 | 317 669 |
| 1.7. | обсяг видаєтків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | гривень | Кошторис на відповідний рік | 0 | 1 366 845 | 1 366 845 |
| 1.8 | обсяг видаєтків на проведення ремонтно-будівельних робіт | гривень | Зведений кошторисний розрахунок | 0 | 6 045 000 | 6 045 000 |
| 1.9 | обсяг видаєтків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин | гривень | Розрахунок до кошторису | 15 794 | 0 | 15 794 |
| 1.10 | обсяг видаєтків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг | гривень | Кошторис зі змінами на відповідний рік | 614 728 | 0 | 614 728 |
| 1.11 | обсяг видаєтків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | гривень | Розрахунок до кошторису | 1 328 386 | 715 283 | 2 043 669 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району | осіб | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 8 389 | - | 8 389 |
| 2.2 | стан охоплення загальною середньою освітою | % | Звіт облстат №77-РВК | 99,8 | - | 99,8 |
| 2.3 | кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | од. | Розшифровка до акту виконаних робіт | 12 | - | 12 |
| 2.4 | кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 13 | - | 13 |
| 2.5 | кількість дітей з особливими освітніми потребами | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 14 | 14 | 14 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------|
| 2.6 | кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу | од. | Розрахунок до кошторису на відповідний рік | 0 | 12 | 12 |
| 2.7 | кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік | - | 8 | 8 |
| 2.8 | кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали | од. | Мережа закладів загальної середньої освіти на відповідний рік (кількість класів з навчання мовами національних меншин) | 52 | 52 | 52 |
| 2.9 | кількість дітей, що відвідують приватні школи району | осіб | Мережа закладів освіти м.Харкова на відповідний навчальний рік та Звіти приватних шкіл | 83 | 0 | 83 |
| 2.10 | кількість установ (закладів), в яких планується забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 11 | 11 | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1-го учня | гривень | Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти | 16 147 | 52 | 16 199 |
| 3.2 | дитячі дні відвідування | днів (тис.) | Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000 | 1694,6 | - | 1694,6 |
| 3.3 | середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | гривень | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість | 134 602 | - | 134 602 |
| 3.4 | середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | гривень | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість | 181 047 | - | 181 047 |
| 3.5 | середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами | гривень | Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами /кількість дітей | 16 262 | 6 429 | 22 691 |
| 3.6 | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | гривень | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати | 0 | 113 904 | 113 904 |
| 3.7 | середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі | гривень | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт | - | 755625 | 755625 |
| 3.8 | середні витрати на 1 клас в якій планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали | гривень | Обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин/середні витрати на 1 клас в якій планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали | 304 | 0 | 304 |
| 3.9 | середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі | гривень | обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах | 7406 | 0 | 7406 |
| 3.10 | середні витрати для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | гривень | обсяг видатків/кількість установ | 120762 | 65026 | 185788 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | кількість днів відвідування | днів | Звітність підрозділів Управління освіти | 202 | - | 202 |
| 4.2 | рівень виконання завдання на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | % | Акти звіряння | 100 | - | 100 |
| 4.3 | рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | % | Акти звіряння | 100 | - | 100 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 4.4 | рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | % | Акт приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту) | % | кількість установ 2020 року / кількість установ 2019 року * 100%-100% | - | 0 | 0 |
| 4.6 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік | 0 | 100 | 100 |
| 4.7 | рівень виконання завдання по забезпеченню придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин | % | Акти виконаних робіт | 100 | 0 | 100 |
| 4.8 | рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг | % | Звітність структурних підрозділів Управління освіти | 100 | 0 | 100 |
| 4.9 | рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | % | Акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 |

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Начальника Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

"26" жовтня 2020 року

М.П.

В.В.КОРОСТЕЛЬОВ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.А.РОМАНЦІОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

