

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної 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	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	134 806 149	673 011	135 479 160
2	Придбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	0	587 400	587 400
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	2 469 026	0	2 469 026
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	207 120	0	207 120
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 773 788	0	4 773 788
	Усього	142 256 083	1 260 411	143 516 494

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 програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	142 256 083	1 260 411	143 516 494
	Усього	142 256 083	1 260 411	143 516 494

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							
Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00				
Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00				
Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24 820,00	0,00	24 820,00				
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75				
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75				
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відрєсних до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50				
Обсяг видатків на придбання підручників для учнів українськомовних класів в закладах загальної середньої освіти	грн.	Звітність	0,00	587 400,00	587 400,00				
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	2 469 026,00	0,00	2 469 026,00				
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	207 120,00	0,00	207 120,00				
2		продукту							
Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00				
Кількість придбаних підручників для учнів українськомовних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Дані обліку	0,00	3 916,00	3 916,00				
Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Звітність установи	2 469 026,00	0,00	2 469 026,00				
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00				
3		ефективності							
Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 431,00	27,00	5 458,00				
Діто-дні відвідування	людино/день	Дані з первинної облікової інформації	1 716 092,00	0,00	1 716 092,00				
Середні витрати на придбання 1 підручника	грн.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00				
Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	6 276,00	0,00	6 276,00				
Середні витрати на 1 учня за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розрахунок	192,00	0,00	192,00				
4		якості							
Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00				

	2	3	4	5	6	7
Відсоток придбаних підручників		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

(підпис)

(підпис/підгол., прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підгол., прізвище)

М.П.

