

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	78 745 954	794 471	79 540 425
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	155 260	0	155 260
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотаєії з державного бюджету	1 480 000	0	1 480 000
7	Проведення капітального ремонту заєкладів загальної середньої освіти	0	19 580 000	19 580 000
	Усього	80 381 214	20 374 471	100 755 685

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 на 2018-2024 роки	80 381 214	20 374 471	100 755 685
	Усього	80 381 214	20 374 471	100 755 685

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформаєії	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заєрат					
	кількість заєкладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	454,00	0,00	454,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	471,48	0,00	471,48
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,35	0,00	23,35

1	2	3	4	5	6	7
спеціалістів		од.	штатний розпис	128,63	0,00	128,63
робітників		од.	штатний розпис	319,50	0,00	319,50
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	звітність	155 260,00	0,00	155 260,00
обсяг видатків доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплаткової доплати з державного бюджету		грн.	кошторис	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.		грн.	управлінський облік	0,00	2 399 675,00	2 399 675,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	248 125,00	248 125,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	134 020,00	134 020,00
по Харківському ліцею № 161 "Тмульє" Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дюонсурі" Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	817 530,00	817 530,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.		грн.	управлінський облік	0,00	7 340 794,00	7 340 794,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	800 000,00	800 000,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідака Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	295 000,00	295 000,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пятікова Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Голованова"		грн.	управлінський облік	0,00	600 000,00	600 000,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	151 875,00	151 875,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61" Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	1 137 939,00	1 137 939,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"		грн.	управлінський облік	0,00	250 000,00	250 000,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	1 365 980,00	1 365 980,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	150 000,00	150 000,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т.ч.		грн.	управлінський облік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	3 122 989,00	3 122 989,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	162 989,00	162 989,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту заміна вікон (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	299 972,00	299 972,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 32 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	299 972,00	299 972,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	3 505 726,00	3 505 726,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	3 505 726,00	3 505 726,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	11 446,00	0,00	11 446,00
	кількість закладів, які отримують дотації з місцевого бюджету на здійснення переванки з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	2,00
кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	3,00
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту заміна вікон (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
3	ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 880,00	68,00	6 948,00	
середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	599 919,00	599 919,00	599 919,00
середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	734 079,00	734 079,00	734 079,00
середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	1 040 996,00	1 040 996,00	1 040 996,00
середні витрати на проведення капітального ремонту заміна вікон (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	299 972,00	299 972,00	299 972,00
середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00	191 396,00
середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00	229 448,00
середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
середні витрати на проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	управлінський облік	0,00	3 505 726,00	3 505 726,00	3 505 726,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків у утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту заміна вікон (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОЛОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П. *19.11.2023*



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

