

Органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації”.

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 “Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік” (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

7. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	

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 закладом освіти навчальними закладами	73 183 203	1 530 501	74 713 704
7	Проведення витратів за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2 332 000	0	2 332 000
11	Проведення витратів за рахунок коштів дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	61 116 602	0	61 116 602
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очного/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	0	1 577 943	1 577 943
13	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0	5 300 000	5 300 000
14	Придбання обладнання довготривалого користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти	0	950 000	950 000
	Усього	136 631 805	9 358 444	145 990 249

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 2018-2026 роки	136 631 805	9 358 444	145 990 249

гривень

Усього

136 631 805

9 358 444

145 990 249

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	29,00	0,00	29,00
	кількість класів	од.	мережа	526,00	0,00	526,00
	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	11,92	5,00	16,92
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	165,94	1,00	166,94
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	558,60	2,00	560,60
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	736,46	8,00	744,46
	обсяг доплат із місцевого бюджету на збільшення передаваних з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
	обсяг доплаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	61 116 602,00	0,00	61 116 602,00
	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/дшпашною формою навчання	грн.	кошторис	0,00	1 577 943,00	1 577 943,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в найпростішому укріпті Комунального закладу "Харківський ліцей №109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків для встановлення для учого майданчика на території комунального закладу "Харківський ліцей №105 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей №116 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	760 761,00	760 761,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей №135 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	267 740,00	267 740,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей №149" Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	751 808,00	751 808,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей №169" Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	1 219 691,00	1 219 691,00
	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	950 000,00	950 000,00
2	продукту					
	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	13 931,00	0,00	13 931,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6 999,00	0,00	6 999,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6 932,00	0,00	6 932,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	37,00	0,00	37,00

	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00
	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переванки з державного бюджету видатків	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	555,94	0,00	555,94
	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	0,00	723,00	723,00
	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	0,00	97,00	97,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт найпростішого укриття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких встановлюється дитячий майданчик	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покриття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покриття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покриття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покриття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	80 414,00	0,00	80 414,00
	середні витрати на I ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	109 934,00	0,00	109 934,00
	середній розмір витрат на харчування на I учня	грн.	розрахунок	0,00	2 182,00	2 182,00
	середня вартість капітального ремонту найпростішого укриття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	середні витрати на встановлення дитячого майданчику	грн.	розрахунок	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покриття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	760 761,00	760 761,00
	середня вартість капітального ремонту частини покриття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	267 740,00	267 740,00
	середня вартість капітального ремонту частини покриття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	751 808,00	751 808,00
	середня вартість капітального ремонту частини покриття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 219 691,00	1 219 691,00
	середня вартість обладнання довгострокового користування за I-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	118 750,00	118 750,00

відеотек випускників 9-х і 11-х кл., які отримали аттестати особливого зразка та свідомств з відзнакою від загальної кін. випускн.	відс.	управ. міський облік	12,00	0,00	12,00
відеотек використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відеотек використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень,	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відеотек використання коштів на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого (кріття)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по встановлення дитячого майданчику	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відеотек придбаного обладнання довгострокового користування до зап. інвентарю	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника управління фінансів Харківської міської ради

М. П. Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Signature)

Тетяна ТАУКІШЕВА

Директор управління

(Підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

Голова адміністрації