

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 280 595		2 280 595
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		96 000	96 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	18 678		18 678
Усього		2 299 273	96 000	2 395 273

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 299 273	96 000	2 395 273
Усього		2 299 273	96 000	2 395 273

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	107 000		107 000
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) /12 місяців	18,00		18,00
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) /12 місяців	1,00		1,00
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) /12 місяців	4,00		4,00
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці) /12 місяців	1,50		1,50
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,50		24,50
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		96 000	96 000
2	продукту					
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМІЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	40		40
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4

3	ефективності				
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти, накази Департаменту освіти	2 500	2 500
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2./2.2.	35 666,67	35 666,67
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 5.1.1/5.2.1	24 000	24 000
4	якості				
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	20	20
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і
фінансів

Дата погодження
М.П.

13.04.2019



(підпис)

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)