

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 207 297			2 207 297
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 086 202			1 086 202
3	Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	319 783			319 783
Усього		3 613 282	0	0	3 613 282

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3 613 282	0	3 613 282
Усього	3 613 282	0	3 613 282

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>					
1	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	2 207 297		2 207 297
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	28,00		28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00		28,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів	41		41
	кількість особових рахунків	од.	бух. звітність	27		27
	кількість звітів які планується скласти працівниками бухгалтерії	од.	бух. звітність	241		241
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		2		2
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					

4	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	1 086 202		1 086 202
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,5		14,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8		8,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,5		6,5
5	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	36		36
6	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.		3		3
Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу						
7	затрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	319 783		319 783
	кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4		4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3
3.2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа закладів	41		41
3.3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		10		10

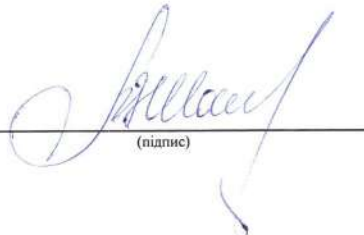
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ра


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансов
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)

Дата розроблення
М.П.

