



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

здійснення методичного забезпечення закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійняти методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	2 072 806	0	2 072 806
3	Додаткова дотація 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	1 173 518	0	1 173 518
	Усього	<b>3 246 324</b>	<b>0</b>	<b>3 246 324</b>

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 2018-2024 роки	3 246 324	0	3 246 324
	Усього	<b>3 246 324</b>	<b>0</b>	<b>3 246 324</b>

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	<b>заграт</b>	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів					

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/платних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	кількість ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок/платних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	1 173 518,00	0,00	1 173 518,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених заходів (семінарів)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	121 930,00	0,00	121 930,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	69 030,00	0,00	69 030,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Неелі КАЗАНЖИСВА

(Власне підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне підпис)