

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

забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	7 114 801	149 734	7 264 535
4	Доплатова лотарія з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	5 722 532	0	5 722 532
	Усього	12 837 333	149 734	12 987 067

гривень

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	12 837 333	149 734	12 987 067
	Усього	12 837 333	149 734	12 987 067

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок / штатних одиниць спеціалістів (ПТ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	кількість ставок / штатних одиниць робітників (ПТ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	10,67	1,00	11,67
	кількість ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	5 722 532,00	0,00	5 722 532,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3 184,00	0,00	3 184,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3 562,00	0,00	3 562,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	7,00	0,00	7,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	78,96	0,00	78,96
3	ефективності					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦР)	од.	бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦР)	од.	бухгалтерський облік	83,00	0,00	83,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ІТ)	од.	бухгалтерський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ, у тому числі:	од.	мережа закладів освіти	273,00	0,00	273,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	156,00	0,00	156,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	117,00	0,00	117,00
	витрати на перебування 1 дитини в УВАГ	грн.	розрахунок	14 716,00	548,00	15 264,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	72 474,00	0,00	72 474,00
4	якості	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 КАЗАНЖИСЬКА

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)