

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

задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зоб'єзпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 477 716	973 781	6 451 497
5	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	6 168 381	0	6 168 381
	Усього	11 646 097	973 781	12 619 878

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 2018-2025 роки	11 646 097	973 781	12 619 878
	Усього	11 646 097	973 781	12 619 878

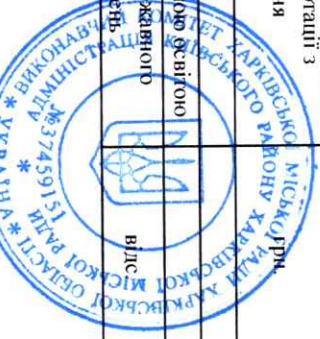
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок/платних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50
	кількість ставок/платних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	6 168 381,00	0,00	6 168 381,00
2	ПРОДУКТУ					
	кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1 940,00	0,00	1 940,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	871,00	0,00	871,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 069,00	0,00	1 069,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	49,90	0,00	49,90
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	витрати на одну дитину (хлопців/дівчин)	грн.	розрахунок	2 824,00	502,00	3 326,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	123 615,00	0,00	123 615,00
4	ЯКОСТІ					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Неглі КАЗАНЖИЄВА
(підпис)



Голова адміністрації району
ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(підпис)



Тетяна ТАУКЕШЕВА
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(підпис)

