



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

7. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити 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	Забезпечення методичного забезпечення освітнього процесу у закладах освіти	3	4	5
		888 442	0	888 442
3	Забезпечення використання коштів додаткової дотації 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	1 219 672	0	1 219 672
	Усього	2 108 114	0	2 108 114

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	3	4	5
		2 108 114	0	2 108 114
	Усього	2 108 114	0	2 108 114

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на оплату праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	1 205 116,00	0,00	1 205 116,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	14 556,00	0,00	14 556,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених організаційно-методичних заходів	од.	річний план	240,00	0,00	240,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	річний план	3 702,00	0,00	3 702,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	96 409,00	0,00	96 409,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	14 556,00	0,00	14 556,00

1	2	3	4	5	6	7
4	ВКОСТІ					
	відсоток використання додаткової лотарії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	віс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової лотарії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комп'ютерних послуг		управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис)

Тетяна ТАУЖЕНЦЬВА

(Підпис)