

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.	12 950 815,00	0,00	12 950 815,00
	УСЬОГО	12 950 815,00	0,00	12 950 815,00

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	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2027 року"	12 950 815,00	0,00	12 950 815,00
	Усього	12 950 815,00	0,00	12 950 815,00

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	1,00	0,00	1,00
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,50	0,00	4,50
3	Середнє число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,00	0,00	36,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,50	0,00	6,50
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	60,00	0,00	60,00
7	Видатки на функціонування закладу для формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.	грн.	Внутрішньогосподарський облік	33 946,00	0,00	33 946,00
8	Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	440 429,00	0,00	440 429,00
9	ПРОДУКТУ					
9	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	45,00	0,00	45,00
10	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40,00	0,00	40,00
11	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,00	0,00	5,00
12	кількість звернень	од.	Внутрішньогосподарський облік	7 567,00	0,00	7 567,00
	сфективності					
13	видатки на одного отримувача послуг	грн.	розрахунково	1 711	0,00	1 711

	якості								
14	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених для функціонування закладу та формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
15	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Виконує за обов'язки директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Крістіна ГОРОП

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської області обласної державної адміністрації
(Назва місцевого державного органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Тетяна ШЕБЕКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.12.2015

М.П.

