

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	18 766,490	546,698	19 313,188
2	0611110	930	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		630,000	630,000
			Усього	18 766,490	1 176,698	19 943,188

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611110	18 766,490	1 176,698	19 943,188
Усього		18 766,490	1 176,698	19 943,188

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	1
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	185,821
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44,821
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,000
		майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	52,000
		спеціалістів	од.	штатний розпис	23,000
		робітників	од.	штатний розпис	57,000
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти на 2018р	735
		середньорічна кількість степендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	592

	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	37
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	20
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	25
	кількість випускників	осіб	звітність	291
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	291
3	ефективності			
	середні витрати на 1 дитину	грн	кошторис на 2018/кількість учнів	26 276
4	якості			
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100
0611110	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис на 2018 р	630,000
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати обладнання для оснащення навчально-практичного центру "Електротехнічні кваліфікації"	од.	розрахунок	1
3	ефективності			
	середні витрати на придбання обладнання для оснащення навчально-практичного центру "Електротехнічні кваліфікації" в 1 установі	тис.грн	розрахунок	630,000
4	якості			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

О.О.Трифорова
(ініціали та прізвище)

