



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1310180</b>	<b>0111</b>				
			<b>Завдання:</b> Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	2255,142	61,500	2316,642
		<b>Усього</b>		<b>2255,142</b>	<b>61,500</b>	<b>2316,642</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
<b>Усього</b>				

10.Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1310180</b>				
		<b>Завдання:</b> Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові			
1		<b>затрат:</b>			
		Кількість штатних одиниць	од.	штат.розп	13
2		<b>продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1800
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	880
3		<b>ефективності</b>			
		звернень, заяв, скарг на 1 працівника (10 чол.)	од.	розрахунок	180
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (10 чол.)	од.	розрахунок	88
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	178,203
4		<b>якості</b>		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x				x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	<b>Усього</b>											

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.

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови- директор Департаменту бюджету і фінансів

*[Signature]* К.М. Курашов



*[Signature]* Г.Д. Таукешева