



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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960				
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4510,839	365,515	4876,354
			Усього	4510,839	365,515	4876,354

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090				
		<b>Завдання</b>			
		<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	3
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,47
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	18,65
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	87,123
2		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	1969
3		<b>ефективності</b>			
		кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	3318
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн.	розрахунок	2,477
4		<b>якості</b>			
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	данні з первинної облікової інформації	2017

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

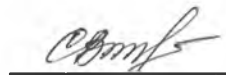
Начальник Управління освіти

  
(підпис)

Т. В. Куценко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

С. А. Ватолінська  
(ініціали та прізвище)