

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
1	1011010	Забезпечити створення валежких умов для надання на валежному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	1011010	Кількість дошкільних закладів	одиниця	звітність	21,000
2	1011010	Кількість груп	одиниця	звітність	210,000
3	1011010	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	1148,940
4	1011010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниця	штатний розпис	21,000
5	1011010	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу, з них:	одиниця	штатний розпис	119,370
6	1011010	середньорічне число штатних одиниць вихователів	одиниця	штатний розпис	349,460
7	1011010	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	276,610
8	1011010	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу	одиниця	штатний розпис	37,000
9	1011010	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	345,500
2 Показники продукту					
1	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5372,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	гривні	розрахунок	17762,742
2	1011010	дні-дні відвідування	дні/дні	розрахунок	752080,000
4 Показники якості					
1	1011010	кількість днів відвідування	дні	розрахунок	140,000
2	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,800
2	1011010	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	5242,546
2 Показники продукту					
1	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	одиниця	звітність установ	5242,546
3 Показники ефективності					
1	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	%	розрахунок	100,000
3	1011010	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011010	Обсяг витратів на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	1011010	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	71,429
4 Показники якості					
1	1011010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

9 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(Signature)
(підпис)

О.Л.Збічка
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)