



суб'єктивні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛБЕК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в інших загальноосвітніх закладах			
1	1011020	Кількість закладів по ступеням шкіл:	однина	звітність	18,000
2	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	звітність	звітність	18,000
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіл:	однина	штатний розпис	438,000
4	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	однина	штатний розпис	438,000
5	1011020	Всього середньорічне число іпотанних однинь, з них:	однина	штатний розпис	1538,220
6	1011020	Середньорічне число іпотанних однинь педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	1037,470
7	1011020	Середньорічне число іпотанних однинь адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	62,000
8	1011020	Середньорічне число іпотанних однинь фахівців	однина	штатний розпис	74,000
9	1011020	Середньорічне число іпотанних однинь, обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	364,750
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011020	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	84,600
2	1011020	4-х класів	%	звітність	88,200
3	1011020	9-х класів	%	звітність	76,600
4	1011020	11-х класів	%	звітність	89,100
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,300
2	1011020	9-х класів	%	звітність	5,200
3	1011020	11-х класів	%	звітність	5,300
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	104,000
2	1011020	Художня література	тис. грн.	кошторис	54,000
3	1011020	Підручники	тис. грн.	кошторис	50,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ	18,000
2	1011020	Кількість придбаной художньої літератури	однина	звітність установ	1350,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011020	Середні витрати на придбання однинь художньої літератури	гривня	звітність установ	40,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,000
3	1011020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1.	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	3200,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однини	звітність установ	16,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	200,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

«Среды финансирования инвестиционных проектов в разрезе подпрограмм»<sup>2</sup>

Код	Наименования джерела накопления	Касовые выплаты состоя на 1 счня звін- ного періоду			План выдатків звітного періоду			Прогноз выдатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Накопичення із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінан- сування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для завержених у місцевому бюджеті выдатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



О.Л.Збіцька  
(ініціали та прізвище)

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

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)

