

-узагальнені показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працездатній молоді			
1	1011030	Кількість закладів по ступеням освіти:	одиниця	звітність	1,000
2	1011030	Школи I-III ступенів	одиниця	звітність	1,000
3	1011030	Кількість класів за ступенями освіти:	одиниця	штатний розпис	10,000
4	1011030	Школи I-III ступенів	одиниця	штатний розпис	10,000
5	1011030	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	29,251
6	1011030	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	13,751
7	1011030	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до	одиниця	штатний розпис	2,000
8	1011030	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	3,500
9	1011030	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	10,000
2 Показники продукту					
1	1011030	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості	%	звітність	36,000
3 Показники ефективності					
1	1011030	Рівень навчальних досягнень за результатами заліків	%	звітність	25,000
4 Показники якості					
1	1011030	Відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	5,000
2 Показники затрат					
1	1011030	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	66,541
2 Показники продукту					
1	1011030	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ	66,541
3 Показники ефективності					
1	1011030	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	Підрозділ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 підрпрограми.

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



О.Л.Збішська
(ініціали та прізвище)

О.В.Васуліна
(ініціали та прізвище)