



судьбистиві показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПСКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти	одиниця	звітність	1,000
2	1011090	Кількість засядів	одиниця	штатний розпис	57,889
3	1011090	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них: Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	34,889
4	1011090	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесення до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	2,000
5	1011090	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	5,500
6	1011090	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1530,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011090	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	гривень	звітність	2832,77
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	0,000
2	1011090	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	0,000
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011090	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	458,309
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011090	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	одиниця	звітність установ	458,309
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011090	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

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

О.Л.Збінська  
(підпис) та прізвище



ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Васюліна  
(підпис) та прізвище

