

2	1011210	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	5,000
3	1011210	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за	однина	штатний розпис	1,000
4	1011210	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	4,000
2 Показники продукту					
1	1011210	Кількість установ, які обслуговуються	однина	звітність	46,000
3 Показники ефективності					
1	1011210	Кількість стабільно функціонуючих НКК	однина	звітність	27,000
2	1011210	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100,000
1 Показники затрат					
1	1011210	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, з них:	тис. грн.	звітність установ	2,965
2	1011210	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	2,089
3	1011210	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	0,191
4	1011210	Електроенергія	тис. грн.	звітність установ	0,685
6	1011210	Загальна площа приміщень:	кв. м.	технічний паспорт	16,000
7	1011210	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	16,000
2 Показники продукту					
1	1011210	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	звітність установ	0,298
2	1011210	Теплопостачання	тис. куб. м.	звітність установ	0,002
3	1011210	Водопостачання	тис. кВт год	звітність установ	0,030
4	1011210	Електроенергія	тис. кВт год	звітність установ	0,266
3 Показники ефективності					
1	1011210	Середнє споживання енергослуг та комунальних послуг, в тому числі	Гкал. на 1 м. кв. опал.пл.	розрахунок	18,625
2	1011210	Теплопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,125
3	1011210	Водопостачання	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	1,875
4	1011210	Електроенергія	кВт. заг. пл.	розрахунок	16,625
4 Показники якості					
1	1011210	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	1,000
2	1011210	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000
3	1011210	Водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	1011210	Електроенергія	%	розрахунок	1,000
2	1011210	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання			
1 Показники затрат					
1	1011210	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	0,351
2 Показники продукту					
1	1011210	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання	однина	звітність установ	0,351
3 Показники ефективності					
1	1011210	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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.Збильська
(підписи та прізвище)

(Handwritten signature)



О.В.Вахуліна
(підписи та прізвище)