



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1011020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
<b>1 Показники затрат</b>								
1	1011020	Кількість закладів по ступеням шкіл	одиниця	звітність	18	18	0	
2	1011020	Школи I-III ступенів	одиниця	звітність	18	18	0	
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіл	одиниця	штатний розпис	438	432	-6	
4	1011020	Школи I-III ступенів	одиниця	штатний розпис	438	432	-6	
Кількість класів у паспорті представлена згідно перспективної мережі на 2017/2018 від 05.10.2016 року								
4	1011020	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	1538,220	1540,893	3	
5	1011020	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	1037,470	1038,143	1	
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	62,000	62,5	1	
7	1011020	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	74,000	75,25	1	
8	1011020	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	364,750	365,000	0	
Від'ємне відхилення пояснюється зростання класів згідно мережі на 2017/2018 навчальний рік в порівнянні з попереднім навчальним роком								
<b>2 Показники продукту</b>								
1	1011020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000	100,000	0	
<b>3 Показники ефективності</b>								
1	1011020	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які складають ДПА	%	звітність			0	
2	1011020	4-х класів	%	звітність	84,6	84,6	0	
3	1011020	9-х класів	%	звітність	88,2	88,2	0	
4	1011020	11-х класів	%	звітність	76,6	76,6	0	
<b>4 Показники якості</b>								
1	1011020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтваз відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,3		0	
2	1011020	9-х класів	%	звітність	5,2	5,3	0	
3	1011020	11-х класів	%	звітність	5,3	5,3	0	

2		1011020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	104,000	98,759
2	1011020	Художня література	тис. грн.	кошторис	54,000	98,759
3	1011020	Підручники	тис. грн.	кошторис	50,000	0
		Потреба в оновленні бібліотечних фондів художньою літературою				
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	18	18
2	1011020	Кількість придбаної художньої літератури	одиниця	звітність установ	1350	2213
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011020	Середні витрати на придбання одиниці художньої літератури	гривня	розрахунок	40,000	44,62
		Зростання ціни на друковану одиницю пояснюється зростанням вартості витрат на її виготовлення				
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	100	100
3	1011020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				0
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	3200,000	3188,113
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ	16	16
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	200	194,882
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100	100
						0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1		3																
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проєкт 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x						x							
	Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проєкт 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> Здаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник Управління освіти адміністрації індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.Л.Збонька  
 (підпис та прізвище)

Л.Л.Мотвиленко  
 (підпис та прізвище)