

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|---|----------------|--------------------|--------|--------|--|--|------------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 1011030 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | | |
| 1. Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Кількість закладів по ступеням шкіл | одиниця | звітність | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 1011030 | Школи I-III ступенів | одиниця | звітність | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1011030 | Кількість класів за ступенями шкіл: | одиниця | мережа | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 1011030 | Школи I-III ступенів | одиниця | мережа | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 1011030 | Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | одиниця | штатний розпис | 13,751 | 13,751 | 13,751 | -0,500 | |
| 6 | 1011030 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічних працівників | одиниця | штатний розпис | 2 | 2 | 2 | 0,000 | |
| 7 | 1011030 | Середньорічне число штатних одиниць фахівців | одиниця | штатний розпис | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,000 | |
| 8 | 1011030 | Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу | одиниця | штатний розпис | 10 | 10 | 10 | 0,000 | |
| 9 | 1011030 | Всього: середньорічне число штатних одиниць | одиниця | штатний розпис | 29,251 | 29,251 | 28,751 | -0,500 | |
| Зменшення кількості ставок педагогів виникла в зв'язку зі зміною педагогічного навантаження по мережі на 2017-2018 роки | | | | | | | | | |
| 2. Показники продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості учнів | % | звітність | 36 | 36 | 47,7 | 11,700 | |
| 3. Показники ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Рівень навчальних досягнень за результатами заліків | % | звітність | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 4. Показники якості | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО | % | звітність | 5 | 5 | 6,25 | 1,250 | |
| Збільшення кількості учнів, які взяли участь у ЗНО пояснюється покращенням рівня підготовки учнів | | | | | | | | | |
| 2. Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання | тис.грн. | кошторис | 66,541 | 66,541 | 66,541 | | |
| 2. Показники продукту | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання | тис.грн. | звітність | 66,541 | 66,541 | 66,541 | | |
| 3. Показники ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 1011030 | Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням за теплопостачання | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми³ (тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКБК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План видатків звітного года | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проєкту | | | |
|-----|--|-------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Навчання в бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | | | x | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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



О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)

Л.І.Магнісько
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер