



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальною паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касова надія/надана кредити)	Відхилення
<b>1. Показники затрат</b>							
1	1011100	Забезпечити надання загальної середньої освіти правоохоронців молоді				7,00	
1	1011100	Кількість закладів	однина	звітність	1,0000	1,00	0,0000
2	1011100	Середньорічне число посадкових місць (ставка) педагогічного персоналу	однина	звітність	21,337	21,337	0,0000
6	1011100	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами працевлаштування до педагогічних спеціальностей	однина	штатний розпис	42,0000	42,00	0,0000
7	1011100	Середньорічне число штатних одиниць спеціальностей	однина	штатний розпис	24,0000	24,00	0,0000
8	1011100	Середньорічне число штатних одиниць робітничих професій	однина	штатний розпис	110,0000	110,00	0,0000
9	1011100	Всього: середньорічне число посадкових місць	однина	штатний розпис	197,337	197,337	0,0000
<b>2. Показники продукту</b>							
1	1011100	Середньорічна кількість учнів	однина	звітність	473,00	473,00	0,00
2	1011100	Середньорічна кількість спеціалістів за розумок кошти бюджету	однина	звітність	342,00	342,00	0,00
3	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які забезпечені	однина	звітність	4,00	4,00	0,00
4	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	однина	звітність	6,00	4,00	-2,00
5	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	однина	звітність	5,00	3,00	-2,00
6	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	однина	звітність	10,00	2,00	-8,00
7	1011100	Кількість випускників	однина	звітність	200,00	200,00	0,00
8	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	однина	звітність	200,00	200,00	0,00
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	1011100	Зменшення кількості дітей-сиріт на кінець року	гривні	розрахунок	42398,19	40987,40	-1410,79
<b>4. Показники якості</b>							
1	1011100	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали аттестати особливого звання та стипендія 3	%	звітність	5,3	0,00	-5,30
2	1011100	9-х класів	%	звітність	5,2	0,00	-5,20
3	1011100	11-х класів	%	звітність	5,3	0,00	-5,30
<b>1. Показники затрат</b>							
1	1011100	Обсяг витратів для придбання обладнання та отримання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	115,00	0,00	-115,00
2	1011100	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	115,00	0,00	-115,00
1	1011100	Кількість закладів, в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	однина	звітність	1,00	1,00	0,00
2	1011100	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	однина	звітність	8,00	0,00	-8,00
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	1011100	Середня затрата на придбання одиниці комп'ютерної техніки	гривні	звітність	14375,00	0,00	-14375,00
<b>4. Показники якості</b>							
1	1011100	Рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20,00	20,00	0,00

8. Деталі фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерела надходжень	КПВК	Касові видатки станом на кінець звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
1	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Недофінансований бюджету																
	Інші джерела фінансування		x														
	Інше																
	Повнення щодо особливостей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені внаслідок бюджетної програми																
	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> Зазначенося усі підпрограми та задання, затверджені внаслідок бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.Л.Збішча  
 (підписи та прізвище)

Л.М.Матієнко  
 (підписи та прізвище)