

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показники затрат							
1. 611030 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
1	611030	Кількість закладів по ступенямі шкіл	одиниця	звітність	1	1	0
2	611030	Школи I-III ступенів	одиниця	звітність	1	1	0
3	611030	Кількість класів за ступенями шкіл	одиниця	мережа	10	10	0
4	611030	Школи I-III ступенів	одиниця	мережа	10	10	0
5	611030	Всього: середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	28,872	0	-13,372
6	611030	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	13,372	0	-13,372
7	611030	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічних працівників;	одиниця	штатний розпис	2,000	0	-2,000
8	611030	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	3,500	0	-3,500
9	611030	середньорічне число штатних одиниць обслуговуваного персоналу	одиниця	штатний розпис	10,000	0	-10,000
Відхилення показників штатного розпису на кінець року пояснюється ліквідацією закладу.							
2. Показники продукту							
1	611030	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості учнів	%	звітність	44	0	-44,000
Відхилення показників штатного розпису на кінець року пояснюється ліквідацією закладу.							
3. Показники ефективності							
1	611030	Рівень навчальних досягнень за результатами заліків	%	звітність	25,3	0	25,3
4. Показники якості							
1	611030	Відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	6,3	0	-6,300
Відхилення показників штатного розпису на кінець року пояснюється ліквідацією закладу.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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

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

² Зазначено 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).

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)

Л.І.Матвієнко
(ініціали та прізвище)

