

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
Завдання 1							
1		затрат					
		обсяг видатків на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Кошторис відповідно до «Програми по реалізації рішень генерального плану м.Харкова на період до 2026 р.»	1 130,160	1 130,160	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	93	93	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні видатки на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок	12,152	12,152	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		кількість встановленого програмного забезпечення	%	x	100	100	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Всі заплановані заходи виконані							
Завдання 2							
1		затрат					
		обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Кошторис відповідно до «Програми по реалізації рішень генерального плану м.Харкова на період до 2026 р.»	508,078	508,078	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

