

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0610160	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти					
1 загат							
1	0610160	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	6,000	6,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2 продукт							
1	0610160	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	41,000	41,000	0,000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	1247,000	1250,000	-3,000
Збільшення прийнятих нормативно-правових актів							
3 ефективність							
1	0610160	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	7	7	0,000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	208,33	208,33	0,000
3	0610160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	139,542	134,986	4,556
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019							
2							
0610160							
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1 загат							
1	0610160	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	13,91	12,974	0,936
Відхилення показників пояснюється придбанням обладнання на меншу суму							
2 продукт							
1	0610160	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	розрахунок	1	1	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3 ефективність							
1	0610160	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	12,974	12,974	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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

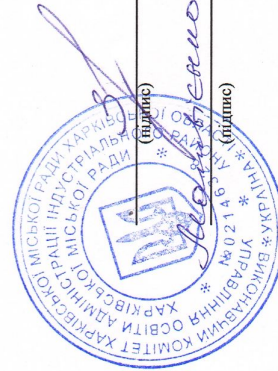
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені в паспорті бюджетної програми.

³ 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.Збицька
(прізвище та ініціали)

Л.І.Матвієнко
(прізвище та ініціали)