

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	Використано за звітний період (за основні відомості за кредити)	Відхилення
1. Показники затрат							
1	0611161	Забезпечення складання і надання кошторисів, звітної, фінансової документації, фінансування етапової освіти згідно з затвердженими кошторисами	однина				
1	0611161	Кількість закладів	однина	звітність	43	42	1
2	0611161	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	50,5	50,5	0
3	0611161	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	1,0	1,0	0
4	0611161	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	однина	штатний розпис	41	41	0
5	0611161	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	8,5	8,5	0
2. Показники продукту							
1	611161	Кількість закладів, які обслуговуються	однина	звітність	43	42	1
2	611161	Кількість особових рахунків	однина	звітність	2500	2520	-20
3	611161	Кількість складених звітів працівниками	однина	звітність	35	50	-15
3. Показники ефективності							
1	0611161	Кількість стабільно функціонуючих НКК	однина	розрахунок	27,00	29,00	-2,00
2	0611161	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	однина	розрахунок	100,00	100,00	0,00
3	0611161	Кількість установ, які обслуговує один працівник	однина	розрахунок	8,00	8,00	0,00
4	0611161	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	однина	розрахунок	312,00	315,00	-3,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Плани 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видатками)	x				x						x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

² Зазначенося усі планирограм та закладів, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер

О.Л.Збіська
(ініціали та прізвище)
Л.П.Магвієнко
(ініціали та прізвище)

