

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти											
1 Показники затрат												
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	7		7	7		7	0	0	0
2	Площа приміщення	кв. м	технічна документація	255		255	255		255	0	0	0
2 Показники продукту												
1	Кількість отриманих звершень, заяв, скарг, звітів	одиниця	звітність	41		41	49		49	-8	0	-8
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	звітність	1 250		1 250	1 160		1 160	90	0	90
Збільшення отриманих заяв, зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів												
3 Показники ефективності												
1	Кількість виконаних звершень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	звітність	6	0	6	7	0	7	-1	0	-1
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	звітність	179		179	166		166	13	0	13
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривня	розрахунок	231 814		231 814	231 605		231 605	209	0	209
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється залішком невикористаних планів асигнувань.												
4 Показники якості												
1 Показники затрат												
1	погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	13 122		13 122	13 122		13 122	0	0	0
2 Показники продукту												
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	13 122		13 122	13 122		13 122	0	0	0
3 Показники ефективності												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
4 Показники якості												
1 Показники затрат												
1	погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	85		85	85		85	0	0	0
2 Показники продукту												
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	85		85	85		85	0	0	0
3 Показники ефективності												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100		100	0	0	0
4 Показники якості												
Результативні показники виконані у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Відхилення планових асигнувань від касових пояснюється залишком невикористаних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Л.Збицька

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.І.Матвієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)