

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

№ з/п	КПКВК	Позначник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (за сумою наданої/надати кредити)	Відхилення
1 Показники затрат							
1	1011010	Кількість доплатних закладів	одиниця	звітність	21,000	21,000	0,000
2	1011010	Кількість груп	одиниця	звітність	214,000	214,000	4,000
3	1011010	Всього середньорічне число іпотечних одинок, з них:	одиниця	іпотечний розшир	1148,940	1154,860	5,920
4	1011010	середньорічне число іпотечних одинок адміністративного персоналу	одиниця	іпотечний розшир	21,000	21,000	0,000
5	1011010	середньорічне число іпотечних одинок педагогічного персоналу, з них:	одиниця	іпотечний розшир	119,830	119,830	0,460
6	1011010	середньорічне число іпотечних одинок виконавців	одиниця	іпотечний розшир	349,460	351,900	2,440
7	1011010	середньорічне число іпотечних одинок фахівців	одиниця	іпотечний розшир	276,610	278,960	2,350
8	1011010	середньорічне число іпотечних одинок задіяного персоналу	одиниця	іпотечний розшир	37,000	37,000	0,000
9	1011010	середньорічне число іпотечних одинок обслуговуючого персоналу	одиниця	іпотечний розшир	345,500	346,170	0,670
Збільшення групи по порів'язі з 01.09.2017							
2 Показники продукту							
1	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5372,000	5107,000	-265,000
За рахунок зменшення відвідування виконавців дитячих закладів							
3 Показники ефективності							
1	1011010	витрати на перебування 1 дитини в доплатному навчальному закладі	гривні	розрахунок	17666,015	17620,095	-45,920
2	1011010	днів-днів відвідування	днів/дні	розрахунок	752080,000	766850,000	13770,000
Зменшення витрат на 1 дитину за рахунок збільшення кількості днів відвідування виконавцями дитячих закладів							
4 Показники якості							
1	1011010	кількість днів відвідування	дні	розрахунок	140,000	130,000	-10,000
2	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,80	98,800	0,000
За рахунок збільшення кількості днів відвідування виконавцями дитячих закладів							
1 Показники затрат							
1	1011010	Пошуки боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	5242,546	5242,546	0,000
1	1011010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплопостачання	одиниця	звітність установ	542,546	542,546	0,000
3	1011010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішеннях за теплопостачання	%	розрахунок	100,000	100,00	0,000
Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів							
1	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000	499,892	0,108
2 Показники продукту							
1	1011010	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниці	звітність установ	7,000	7,000	0,000
3 Показники ефективності							
1	1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	71,429	71,413	0,016
4 Показники якості							
1	1011010	Відсоток сплати на свій прохання капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	1,000	1,00	0,000


8. Державні фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки стовпом на ОТ сфери запитого періоду		План видатків запитого періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проекту						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за вибіркою)		x							x					
	Позначена щонайменше робочістю між фактичними надходженнями і тими, що заплановані в програмі бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значиться усі підпрограми та записана, за умови виконання бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис) О.Л.Збінька
 (ініціали та прізвище)