

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)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011200	заграт					
1.1		Обсяг фінансування , всього:	Тис.грн.	Звт №2-м	7668,1	7622,5	45,6
1.2		Кількість господарських груп	Од.	мережа	1	1	0
1.3		Кількість працівників господарської групи	ставок	мережа	29,5	29,5	0
1.4		Кількість інженерів	ставок	мережа	8	8	0
2		продукту					
2.1		кількість закладів, які обслуговуються господарською групою	Од.	розрахунок	129	129	0
3		ефективності					
3.1		Кількість установ, які обслуговує 1 інженер господарської групи	Од.	розрахунок	16	16	0
4		якості					
4.1		% закладів, забезпечених господарським обслуговуванням до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження з бюджету													
	Усього													

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики


(підпис)

__І.В.Волошин__
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

__В.В. Ганджа__
(ініціали та прізвище)