

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	1011190	затрат					
1.1		Обсяг фінансування, всього :	Тис.грн.	Звт №2-м	5254,1	5106,6	147,5
1.2		кількість централізованих бухгалтерій, в т.ч. група аналізу, звітності та планування	од.	мережа	2	2	0
1.3		кількість ставок працівників централізованих бухгалтерій	Ставки	мережа	54,5	54,5	0
2		продукту					
2.1		кількість закладів освіти, які обслуговуються ЦБ та групою економічного аналізу	Од.	мережа	104	104	0
2.2		Кількість особових рахунків, які обслуговуються в ЦБ	Особові рахунки	розрахунок	2658	2658	0
2.3		кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів працівниками	Од.	розрахунок	1160	1160	0
3		ефективності					
3.1		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	%	розрахунок	300	300	0
3.2		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	%	розрахунок	1,9	1,9	0
3.3		Середня кількість статистичних звітів, які складає 1 працівник	Од.	розрахунок	25	25	0
4		якості					
4.1		% закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів освіти	%	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 проєкт 1													
	Надходження з бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	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)