

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	1011030	затрат					
1.1		Обсяг фінансування на реалізацію програми	Тис.грн.	Звт №2-м	1607,6	1606,3	1,3
1.2		Кількість закладів	Од.	мережа	1		0
1.3		Кількість класів	Од.	мережа	9		0
1.4		Штатна чисельність , всього	Ставок	мережа	22,75		0
1.5		В т.ч. педпрацівників	ставок	мережа	15,75		0
2		продукту					
2.1		Кількість учнів	осіб	мережа	223		0
3		ефективності :					
3.1		Видатки на 1 учня в рік	Грн.	розрахунок	7209,0		0
3.2		Кількість учнів на 1 штатну одиницю	учнів	розрахунок	8,2		0
3.3		Кількість учнів на 1 педагогічну ставку	учнів	розрахунок	14,2		0
3.4		Середня наповнюваність класів	од.	розрахунок	24,8		0
4		якості					
4.1		Середня кількість днів відвідування в місяць	дні	розрахунок	18,7		0
4.2		відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту, від загальної кількості учнів випускних класів	%	дані обліку установи	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													
	Інші джерела)		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)