

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 /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011190	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	тис. грн.		15 745,67579	15 179,09582	566,57997
1		затрат					
		К-сть установ	од.	звіт по мережі	7	4	3,00
		К-сть штатних одиниць	шт од.	звіт по мережі	142	122	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із реорганізацією за рахунок скорочення посад та економії коштів по енергосіях							
2		продукту					
		К-сть установ освіти які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.		260	260	0,0
		Кількість особових рахунків	од.	інформація УЛІКСУ	19	19	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		К-сть установ на одного працівника	од.	розрахунково	1,8	2,13	-0,3
		К-сть особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	0,13	0,16	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із реорганізацією за рахунок скорочення посад							

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (на рік)		Виконано за звітний період		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Находження із бюджету				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
...					0,0			0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Дункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

З. Довганик

(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

З. Довганик

Головний бухгалтер централізованої

С. Мухоморова

(тис. грн.)

бухгалтері управління освіти ДГП ЛМР

_____ (підпис)

С. Кубата
_____ (ініціали та прізвище)