

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	1011200	Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	тис. грн.		6 890,90000	5 631,39683	1 259,50317
1		заграт					
		К-сть установ	од	звіт по мережі	7	4	3,00
		К-сть штатних одиниць	шт од.	звіт по мережі	68	49,5	18,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із реорганізацією за рахунок скорочення посад							
2		продукту					
		К-сть закладів освіти, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	звіт по мережі	279	270	9,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із реорганізацією							
3		ефективності					
		К-сть установ, які обслуговує один працівник	од	розрахунково	4,1	5,454545455	-1,4
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	
			разом	з	разом	з	разом	з	разом	з	разом	з	разом	з	разом	з	разом	з
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Підпрограма 1	2																
	Інвестиційний проект 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x									
	...				0,0													
Інвестиційний проект 2			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	...				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.

** Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління освіти ДГП ЛІМР

З.Довганик

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерії управління освіти ДГП ЛІМР

Є.Кубата

(тис. грн.)