

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено за паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість закладів	одиниць	звітність	1		
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність	8		
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність	1		
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність	-		
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність	9		
		Кількість закладів	одиниць	звітність	1		
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність	8		
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність			

		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність	1		
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність	-		
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність	9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		показник					
		Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	одиниць	звітність	458		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		показник					
		Стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	%	звітність	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		показник					
		Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	одиниць	звітність	112		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Зазначаються усі 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).

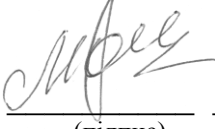
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів





(підпис) (ініціали та прізвище)



(підпис) (ініціали та прізвище)