

Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011170	Підпрограма 1					
		Завдання : Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1		Показник затрат					
		Кількість закладів	Од.	Мережа	1	1	
		Кількість штатних одиниць адмінперсоналу , за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	7	8	+1
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1	1	
		Всього – кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	8	9	+1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		Показник продукту					

		Кількість освітніх закладів, що обслуговуються	Од.	Мережа	29	29	
		Кількість проведених семінарів	Од.	План робіт	22	40	+18
		Загальна кількість проведених з заходів	Од.	План робіт	96	35	-61
		Загальна кількість проведених з перевірок	од	План робіт	125	0	-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Показник ефективності					
		Витрати на один захід	Грн.	розрахунок	385	455	+70
		Кількість проведених методичних заходів на одного працівника ІМЦ	Од.	Кошторис	12	5	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		Показник якості					
		Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100	100	
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	План роботи ІМЦ	74	75	+1
		Відсоток вчителів, яким встановлено	%	План роботи ІМЦ	54	54	

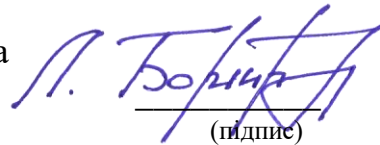
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

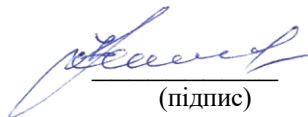
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Л.Б.Бордун
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.Д.Клапків
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}