

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

№ п/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
		Підпрограма І					
		Завдання І					
	1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, зокладів позашкільної роботи з дітьми	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.	Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунок до кошторису	3584,01	2362,40	-1221,61
		затрат					
1		показник					
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1	1	0,00
		середньорічне число посадових окладів(ставка) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис			0,00
		середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	19	19	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	2	2	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	5,5	5,5	0,00
		Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	26,5	26,5	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності відсутні					
		продукту					
2		показник					
		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	2130	2346	216,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення контингенту дітей					
		ефективності					
3		показник					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	1682,63	1006,99	-675,64
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати на 1 дитину зменшилися за рахунок збільшення контингенту дітей					
		якості					
4		показник					
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунково	100	100	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності відсутні					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма³
(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 проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження 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 проєкт 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.

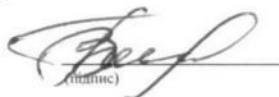
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Директор Позашкільного навчального закладу
"Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"


(підпис)

О.М. Зуб

Головний бухгалтер Позашкільного навчального закладу
"Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"


(підпис)

О.В. Герасименко

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)