

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 1							
Завдання 1							
1011090	Надання позашкільної освіти	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.	Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	3066,11	2916,37	-149,74
затрат							
1	показник						
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1	1	0,00
		середнє число посадових окладів(ставка)педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис			0,00
		середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	19	19	0,00
		середнє число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	2	2	0,00
		середнє 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							
показник							
2		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	2346	2125	-221,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення контингенту дітей							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення контингенту дітей

ефективності							
показник							
3		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	1329,12	1372,41	43,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати на 1 дитину збільшилися за рахунок зменшення контингенту дітей

якості							
показник							
4		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 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		
			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 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).

Директор Позашкільного навчального закладу

"Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"



О.М. Зуб

Головний бухгалтер Позашкільного навчального закладу

"Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"

О.В. Герасименко