

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							
		забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис.грн.	Закон України "Про позашкільну освіту" рішення ради ВК ПМР-районної держадміністрації	6670,13	6995,29	25,16
звітні показники							
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1	1	0
		середнє річне число посадок викладачів/педагогічного персоналу	шт.од.	інтатний розпис	29,5	29,5	0,00
		середнє річне число дітей/одиноць/двохосібних сімей/трехосібних сімей до позашкільної освіти	шт.од.	інтатний розпис	14	14	0,00
		середнє річне число дітей/одиноць/двохосібних сімей/трехосібних сімей	шт.од.	інтатний розпис	4,5	4,5	0,00
		середнє річне число дітей/одиноць/двохосібних сімей/трехосібних сімей	шт.од.	інтатний розпис	21	21	0,00
		Помилки/статус	шт.од.	інтатний розпис	69	69	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

продукту/показника							
2		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1778	1685	-93,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Зменшення контингенту дітей							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

ефективності/показника							
3		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3863,97	4092,16	228,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: **Витрати на 1 дитину збільшилися за рахунок зменшення контингенту дітей, які отримують позашкільну освіту**

якості/показника							
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 підпрограм⁷

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1													
	Надання коштів з бюджету													
	Інші джерела фінансування (не видатки)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

⁷ Код бюджетної класифікації видатків та амортизаційна база/витрати, пов'язані з ними, включає також у випадках, коли бюджетна програма не повністю на повністю виконана.

⁸ Завдання, підпрограма та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
⁹ План видатків також для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Комітетного центру "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості
 Полтавської міської ради Полтавської області"

Директор Комітетного центру "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості
 Полтавської міської ради Полтавської області"


 (підпис) В.Д. Дрозд


 (підпис) О.А. Малін