

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					
	0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти	Забезпечити виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі м. Полтави на 2018-2020 роки	тис. грн.	Кошторис програм на 2018 рік, рішення сесії ВК ПМР	50,00	50,00	0,00
		затрат					
		показник					
		видатки на участь колективів у міжнародних проєктах, конференціях тощо	тис. грн.	Кошторис програм на 2018 рік, рішення сесії ВК ПМР	50,00	50,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№	продукту	показник	одиниця виміру	план заходів	30	60	30,00
2		кількість учасників	осіб				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості дітей які брали участь у конкурсах

№	ефективності	показник	одиниця виміру	рахунок	1666.67	833.33	
3		витрати на 1 учасника	грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Видатки на 1 учасника зменшились через збільшення кількості дітей які брали участь у конкурсах

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³
(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													
	Найменування інвестиційного проєкту													
	Інші джерела фінансування (за наявності)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

¹ Крім фінансування за рахунок спеціальних видатків та кредитування бюджету включається лише у капітал, коли бюджетна програма не поліпшується на підприємстві.
² Затягаються 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 (проєкт).

Директор комунального закладу "Полтавський палац дитячої та юнацької творчості"
Полтавської міської ради Полтавської області"



Головний бухгалтер комунального закладу "Полтавський палац дитячої та юнацької творчості"
Полтавської міської ради Полтавської області"

(підпис)
В.Д. Дрозд

(підпис)
О.А. Малик

В.Д. Дрозд
О.А. Малик

(Формуляр № 1 заповнюється відповідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)