

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	1018600 (інші видатки)	Забезпечити виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі м.Полтави на 2017-2020 роки	тис.грн.	Кошторис програм на 2017 рік, рішення сесії ВК ПМР	67,00	23,96	-43,04
		затрат					
		показник					
	1	видатки на участь колективів у муніципальних змаганнях, конференціях	тис. грн.	кошторис програм на 2017 рік, рішення сесії	67	23,96	-43,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.
Економія виникла за рахунок того, що не всі конкурси проводились в яких планували взяти участь

№	показник	одиниця виміру	план заходів	виконано	відхилення
	продукту				
	показник				
2	кількість учасників	осіб	план заходів	20	20
					0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.
Розбіжності відсутні

№	показник	одиниця виміру	план заходів	виконано	відхилення
	ефективності				
	показник				
3	витрати на 1 учасника	грн.	рахунок	3350	1198

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.
Видатки на 1 учасника зменшились через те, що не всі конкурси проводились в яких планували взяти участь

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 з 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 Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полігнута на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"


(підпис)

В.Д.Дрозд

Головний бухгалтер Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"


(підпис)

О.А.Малик

(Форма звітності встановлена наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

