



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

№ п/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надлиг кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	1011000 Надання позашкільної освіти позашкільним навчальним закладам освіти, щодо оновлення роботи з дітьми	Забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн	Закон України "Про позашкільну освіту" рішення 0001 ПК ПМР розрахунок до бюджету	5682,64	5298,07	-384,57
		<b>зврат</b>					
		<b>показник</b>					
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1	1	0
		середнє число посадових осіб/ставка/педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	26	26	0,00
		середнє число звітних оцінок задоволеності, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	17,5	17,5	0,00
		середнє число звітних оцінок задоволеності	шт.од.	штатний розпис	4,5	4,5	0,00
		середнє число звітних оцінок робітників	шт.од.	штатний розпис	21	21	0,00
		Усього ставок	шт.од.	штатний розпис	69	69	0,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

№	показник	одиниця виміру	джерело інформації	затверджено	виконано	відхилення
2	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1561	1778	217,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

**Збільшення контингенту дітей**

№	показник	одиниця виміру	джерело інформації	затверджено	виконано	відхилення
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3640,38	2979,79	-660,59

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

№	показник	одиниця виміру	джерело інформації	затверджено	виконано	відхилення
4	відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунково	100	100	0,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: **Розбіжності відсутні**

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>  
(тис. грн)

Кол.	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	резо	загальний фонд	спеціальний фонд	резо	загальний фонд	спеціальний фонд	резо	загальний фонд	спеціальний фонд	резо
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 видатки)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

<sup>1</sup> Кол. функціональної класифікації видатків за звітний період можуть вказуватися лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на її частини.  
<sup>2</sup> Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені бюджетною програмою.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надлиг кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Комунального закладу "Полтавський дітячий садок №14 ім. І. П. Котляка Полтавської міської ради Полтавської області"



В. Д. Дрозд  
(підпис)

В. Д. Дрозд

Головний бухгалтер Комунального закладу "Полтавський дітячий садок №14 ім. І. П. Котляка Полтавської міської ради Полтавської області"

Малик  
(підпис)

О. А. Малик