

3bit

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів:

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетно" програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Загальна кількість дітей шкільного віку	осіб	мережа	1905		1905	1905		1905	0	0	0
	Річний обсяг фінансування	грн	фінансова звітність	1468105	264	1468369	1303285	264	1303549	164820	0	164820
	Кількість закладів	шт.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних	шт.од.	штатний розпис, мережа	2,5		2,5	2,5		2,5	0	0	0
	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис, мережа	9,63		9,63	9,63		9,63	0	0	0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис, мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис, мережа	5		5	5		5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Загальний фонд - економія по фонду заробітної плати утворена в зв'язку з вакансією директора закладу та вакантних ставок керівників гуртків; економія коштів на оплату послуг в зв'язку з підключенням до електромережі з меншого потужністю.												
2	продукту											
	Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	мережа	435		435	435		435	0	0	0
	Кількість гуртків	осіб	мережа	17		17	17		17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одного вихованця	грн	розрахунок	3374,95		3374,95	2996,06		2996,06	378,90	0	378,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на одного вихованця менші за плановані у зв'язку з економією бюджетних коштів												
4	якості											
	Динаміка охоплених вихованців позашкільною освітою у загальній чисельності дітей шкільного віку	%	розрахунок	22,83		22,83	22,83		22,83	0	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана КУЗНЕЦОВА
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Людмила ТРУХАН
(підпис та прізвище)

