

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на		Відхилення
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1. Показники затрат							
1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	звітність	1	1	
2	0611090	Всього: середньорічне число штатних одиниць , у тому числі:	одиниця	штатний розпис	59,055	59,277	-0,222
3	0611090	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	25,389	25,611	-0,222
4	0611090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу; за умовами оплати, віднесених до педагогічних фахівців;	одиниця	штатний розпис	12,660	12,660	0
5	0611090	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	5,500	5,500	0
6	0611090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу;	одиниця	штатний розпис	15,500	15,500	0
Збільшення кількості ставок педагогів виникла в зв'язку зі зміною педагогічного навантаження по мережі на 2018-2019 роки							
2. Показники продукту							
1	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1620	1650	-30
Збільшення кількості учнів, які отримують позашкільну освіту							
3. Показники ефективності							
1	0611090	Витрати на одну літину, яка отримує позашкільну освіту	гривня	розрахунок	3943,730	4244,880	-301,150
Збільшення витратів на утримання на одну літину пояснюється збільшенням плану асигнувань							
4. Показники якості							
1	1011090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95	95	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у роки реалізації

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період			Прогноз відатків для реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Підприємства І													
	Інвестиційний проект І													
	Находження із бюджету (за видами)		x		x				x					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
Усього														

1. Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроекти.
 2. Зазначенося усі підпроекти та закладки, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3. Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



О.Л.Збілюк
 (ініціали та прізвище)

Л.І.Матвієнко
 (ініціали та прізвище)

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального

Головний бухгалтер