

№ з/п	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
	Завдання 1: Організація підвозу учнів у сільській місцевості					
1	затрат					
	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.,	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	189 000	187160	1840
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	звіт ЗНЗ - 1	234	234	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середня вартість перевезення одного учня	грн.	розрахунок	807,7	799,8	7,86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³					
	охоплення учнів перевезення	%	розрахунок	1,8	1,8	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2 Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях					
1	затрат					
	обсяг видатки	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	15 000	15000	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	мережа до бюджету	35	35	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	428,6	428,6	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³					

	питома вага вихованців, охоплених оздоровленням, у загальній кількості вихованців у позашкільних закладах	%	розрахунок	0,7	0,7	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 3: Забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею					
1	затрат					
			Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	198 000	197882	118
	обсяг видатки	грн.				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість дітей, яким надано послуги з гарячого харчування	осіб	звіт ЗНЗ - 1	45	45	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середні витрати на харчування	грн.	розрахунок	4400,0	4397,4	2,62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³					
	динаміка кількості дітей охоплених харчуванням порівняно з минулим роком	%	розрахунок	28,5	28,5	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 4: Робота з обдарованою молоддю					
1	затрат					
			Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	12 000	12000	0
	обсяг видатки	грн.				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість обдарованих дітей	осіб	звіт по методичній роботі	40	40	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середні витрати на одну обдаровану дитину	грн.	розрахунок	300,0	300,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³					
	питома вага обдарованих учнів, у загальній кількості учнів	%	розрахунок	0,3	0,3	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

находжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із 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 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Яцканіч С.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Костак Н.І.

(ініціали та прізвище)

