



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одичка виміру | Джерело інформації  | Затверджено у паспорт бюджетної програми |                  | Фактичні результати виконання показників (наданих кредитів з бюджету) |                  |                |                  | Відхилення     |                  |    |
|----------|--|---------------|---------------------|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|          |  |               |                     | загальний фонд                           | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |    |
| 1        | 2  | 3             | 4                   | 5  | 6                | 7   | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               | 13 |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>  | грн           | кошторис мережа     | 177 569                                  | 177 569          | 177 569   | 177 569          |                |                  |                |                  |    |
| 1.1      | обсяг видатків на забезпечення діяльності установи                                     | од.           | кошторис мережа     | 1  | 1                | 1   | 1                |                |                  |                |                  |    |
| 1.2      | Кількість установ  | од.           | штатний розпис      | 4  | 4                | 4   | 4                |                |                  |                |                  |    |
| 1.3      | Число штатних одиниць спеціалістів   | од.           | штатний розпис      | 2,6                                      | 2,6              | 2,6   | 2,6              |                |                  |                |                  |    |
| 1.4      | Число штатних одиниць робітників   | од.           | штатний розпис      | 6,6                                      | 6,6              | 6,6   | 6,6              |                |                  |                |                  |    |
| 1.5      | Всього штатних одиниць   | од.           | кошторис            | 918 415                                  | 918 415          | 864 584   | 864 584          |                |                  | -53 831        |                  |    |
| 1.6      | обсяг видатків на забезпечення діяльності установи                                     | грн           | кошторис мережа     | 1  | 1                | 1   | 1                |                |                  |                |                  |    |
| 1.7      | Кількість закладів   | од.           | штатний розпис      | 4  | 4                | 4   | 4                |                |                  |                |                  |    |
| 1.8      | число штатних одиниць  | од.           | штатний розпис      |  |                  |   |                  |                |                  |                |                  |    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |               |                     |  |                  |   |                  |                |                  |                |                  |    |
| 2.1      | Кількість закладів які обслуговує група централізованого господарського обслуговування | од.           | мережа              | 8  | 8                | 8   | 8                |                |                  |                |                  |    |
| 2.2      | Кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія                            | од.           | мережа              | 8  | 8                | 8   | 8                |                |                  |                |                  |    |
| 2.3      | Кількість особових рахунків  | од.           | траєкторіяні списки | 128                                      | 128              | 128   | 128              |                |                  |                |                  |    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |               |                     |  |                  |   |                  |                |                  |                |                  |    |
| 3.1      | Кількість установ які обслуговує 1 працівник   | од.           | звітність           | 44 392                                   | 44 392           | 44 392  | 44 392           |                |                  |                |                  |    |
| 3.2      | Витрати на утримання 1 штатної одиниці   | грн           | розрахунок          | 229 603,75                               | 229 603,75       | 215 146   | 215 146          |                |                  | -13 457,75     |                  |    |
| 3.3      | Кількість установ що обслуговує 1 працівник  | од.           | розрахунок          | 229 603,75                               | 229 603,75       | 215 146   | 215 146          |                |                  | -13 457,75     |                  |    |
| 3.4      | Витрати на утримання 1 штатної одиниці   | грн           | розрахунок          | 229 603,75                               | 229 603,75       | 215 146   | 215 146          |                |                  | -13 457,75     |                  |    |
| <b>4</b> | <b>ЯКОСТІ</b>  |               |                     |  |                  |   |                  |                |                  |                |                  |    |
| 4.1      | Забезпечення діяльності інших закладів   | відс.         | розрахунок          | 100                                      | 100              | 100   | 100              |                |                  |                |                  |    |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*  
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| № з/п | Показники  | Одичка виміру | 4  |
|-------|--|---------------|--|
| 1     | 2  | 3             |  |
| 1     | <b>затрат</b>                                      | грн           |  |
| 1.6   | обсяг видатків на забезпечення діяльності установи | грн           | Розбіжності зменшення стимулюючих виплат, тарифний розряд, звільненого працівника більший ніж прийнятого, економія по енергоносіях |
| 2     | <b>продукту</b>                                    |               |  |
| 3     | <b>ефективності</b>                                |               |  |
| 3.4   | Витрати на утримання 1 штатної одиниці             | грн           | Розбіжності зменшення стимулюючих виплат, тарифний розряд, звільненого працівника більший ніж прийнятого, економія по енергоносіях |
| 4     | <b>ЯКОСТІ</b>                                      |               |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників вазує на ефективність даної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації на наступні роки.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми  
\*\* Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорт бюджетної програми  
\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління освіти  
Головний бухгалтер

*(Підпис)* *(Підпис)*  
І. Лютий  
М.О. Особора  
(Власне м.я. ПРІЗВИЩЕ)  
(Власне м.я. ПРІЗВИЩЕ)