

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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											
1	Кількість закладів	од.	Положення про комунальну установу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Сума поточних видатків спеціального фонду бюджету (код доходу 25020100)	грн.	кошторис	-	2 055,00	2 055,00	-	2 054,88	2 054,88	-	-0,12	-0,12
2	продукту											
1	Середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Вартість утримання 1 одиниці	грн.	розрахунок	222 639,00	746,87	223 385,87	221 485,00	746,87	222 231,87	-1 154,00	-	-1 154,00
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці за рахунок спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	розрахунок	-	685,00	685,00	-	685,00	685,00	-	-	-
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Сума поточних видатків спеціального фонду бюджету (код доходу 25020100)	грн.	Відхилення за рахунок заокруглення
2	продукту		
3	ефективності		
1	Вартість утримання 1 одиниці	грн.	Економі бюджетних коштів вплинула на результативний показник - вартість утримання 1 одиниці
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. За рахунок незначної економії по окремих видатках, зменшилася вартість утримання 1 штатної одиниці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників виконана в цілому на 99,15%, що в свою чергу сприяло досягненню мети - узагальнення та поширення інформації про можливість професійного розвитку педагогічних працівників та виконанню поставлених завдань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)