



|   |  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
|---|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2  | 3          | 4         | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11         |
| 1 | Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів міжшкільного ресурсного центру | 5145678,15 | 557541,00 | 5703219,15 | 4248186,28 | 465039,38 | 4713225,66 | -897491,87 | -92501,62 | -989993,49 |
|   | Усього   | 5145678,15 | 557541,00 | 5703219,15 | 4248186,28 | 465039,38 | 4713225,66 | -897491,87 | -92501,62 | -989993,49 |

**Загальний фонд. Вислідок карантину відбувся економія по нарахуванню на оплату праці (ліквірний по Covid-19), економія видатків на придбання, послуги, відрадженьня, та енергоносії. Спеціальний фонд. Вислідок карантину не використані всі залпновані кошти.**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: **гривень**

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити 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     |

9. 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     | Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів міжшкільного ресурсного центру |                |                                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |  |
| 1     | затрат   |                |                                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |  |
|       | кількість закладів   | од.д.          | мережа                               | 1   |                  | 1      | 1  |                  | 1      |                |                  |        |  |
|       | кількість груп   | од.д.          | мережа                               | 50  |                  | 50     | 50   |                  | 50     |                |                  |        |  |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць  | од.д.          | штатний розпис, тарифікаційні списки | 25,25                                     | 3,8              | 29,05  | 25,25  | 3,8              | 29,05  |                |                  |        |  |
| 2     | ПРОДУКТУ   |                |                                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |  |
|       | кількість учнів, які навчаються у МНВК/отримують послуги   | осіб           | мережа штатів і когнітивів           | 1005                                      | 69               | 1074   | 1005   | 69               | 1074   |                |                  |        |  |
|       | кількість дітей, що отримують професійні послуги   | осіб           | книга реєстрації свідомств           | 75  | 75               | 75     | 75   | 75               | 75     |                |                  |        |  |

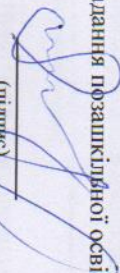
|   |  |      |            |         |         |               |         |         |               |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3   | ефективності   |      |            |         |         |               |         |         |               |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | витрати на одного<br>учня/отримувача послуг                  | грн. | розрахунок | 5120,08 | 8080,30 | 5310,26       | 4227,05 | 6739,70 | 4388,48       | -893,03 | -1340,60 | -921,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Відхилення пояснюється тим, що касові видатки менше запланованих</i> |  |      |            |         |         |               |         |         |               |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | якості   |      |            |         |         |               |         |         |               |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | динаміка отриманих посвідчень<br>про освіту/отриманих послуг | %    | розрахунок | 267,86  | 243,14  | 267,86/243,14 | 267,86  | 243,14  | 267,86/243,14 |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми виконано                                    |  |      |            |         |         |               |         |         |               |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми виконуються, але необхідно створювати сприятливі умови для надання позашкільної освіти якомога більшої кількості дітей

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

  
(підпис)

Вікторія ПШЕННИЧНА  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Наталія НОСКОВА  
(ініціали та прізвище)