

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на звітний період:

№ 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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків												
1	Затрат :											
1.1.	Обсяг коштів на придбання засобів протипожежного захисту, в тому числі:	грн.	кошторис	28 206,03	0,00	28 206,03	28 206,03	0,00	28 206,03	0,00	0,00	0,00
1.2.	вогнегасники	грн.	кошторис	4800		4800	4800		4800	0,0		0,0
1.3.	респіратори	грн.	кошторис	9000		9000	9000		9000	0,0		0,0
1.4.	протигази	грн.	кошторис	14406,03		14406,03	14406,03		14406,03	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованим видатків зумовлено наявністю тимчасових вакансій-5,9 шт од., проведенням закупівель енергоносіїв, інших поточних видатків та за рахунок встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано												
2	Продукту:											
2.1.	Кількість вогнегасників, які плануються придбати	грн.	кошторис	8		8	8		8	0,0		0,0
2.2.	Кількість респіраторів, які плануються придбати	грн.	кошторис	90		90	90		90	0,0		0,0
2.3.	Кількість протигазів, які плануються придбати	грн.	кошторис	25		25	25		25	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	Ефективності:											
3.1.	Середня вартість вогнегасника	грн.	розрахунок	600		600	600		600	0,0		0,0
3.2.	Середня вартість респіратора	грн.	розрахунок	100		100	100		100	0,0		0,0
3.3.	Середня вартість протигаза	грн.	розрахунок	576		576	576		576	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей: розбіжність показника середньої витрати між уточненим планом та касовими видатками пояснюється економією касових видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та інших видатків на утримання позашкільних навчальних закладів												
4	якості											
4.1.	Забезпечення вогнегасниками до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.2.	Забезпечення респіраторами до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.3.	Забезпечення протигазами до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611094 по загальному фонду на 2021 рік було затверджено за рахунок загального фонду 28206 грн, фактично виконано 28206грн. або 100 % Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу оскільки заклади позашкільної освіти функціонували відповідно до встановленого графіку роботи. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компаніць

(ініціали та прізвище)