

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| 1 | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | Відхилення | | |
|---|--|----------------|------------------------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | мережа штатів і контингентів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 11,56 | 0 | 11,56 | 11,12 | 0 | 11,12 | -0,44 | 0 | -0,44 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 14,56 | 0 | 14,56 | 14,12 | 0 | 14,12 | -0,44 | 0 | -0,44 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшенням годин, які проводяться при вивченні окремих предметів, що лягають поділу на групи.

| продукту | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| | Кількість учнів | осіб | мережа штатів і контингентів | 136 | 0 | 136 | 139 | 0 | 139 | 3 | 0 | 3 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| ефективності | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | Діто-дні відвідування учнів | днів | | 22712 | 0 | 22712 | 21545 | 0 | 21545 | -1167 | 0 | -1167 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшено планову кількість діто-днів за рахунок карантину.

| якості | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Кількість днів відвідування | днів | | 167 | 0 | 167 | 155 | 0 | 155 | -12 | 0 | -12 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: тимчасове припинення освітнього процесу на період карантину.

аліз стану виконання результативних показників свідчить, що управління освіти, молоді та спорту забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0611030.

гальник управління

овний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.Сіретій

(ініціали та прізвище)

Н.Левченко

(ініціали та прізвище)