

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414100	Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		заграт					
		<i>Кількість шкіл естетичного виховання</i>	од	Мережа установ	3	3	-
		<i>Середнє число ставок</i>	од	Штатний розпис	69,4	69,4	-
		<i>В тому числі :керівних працівників</i>	од	Штатний розпис	4,0	4,0	-
		<i>педагогічного персоналу</i>	од	Штатний розпис	54,04	54,04	-
		<i>спеціалістів</i>	од	Штатний розпис	5,0	5,0	-
		<i>робітників</i>	од	Штатний розпис	0,5	0,5	-
		<i>обслуговуючого персоналу</i>	од	Штатний розпис	5,5	5,5	-
		<i>Кількість відділень</i>	од	План роботи	11	11	-
		<i>Кількість класів</i>	од	План роботи	41	41	-
		<i>Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання</i>	тис.грн	звітність	4601,1	4590,9	10,2
		<i>Видатки на отримання освіти за рахунок загального фонду</i>	тис.грн.	звітність	4242,1	4241,8	0,3
		<i>Видатки на отримання освіти за рахунок спеціального фонду</i>	тис.грн	звітність	359,0	349,1	9,9
		Залишки коштів батьківської плати на рахунках Казначейської служби					
2		продукту					
		<i>Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання дітей</i>	осіб	Розпорядження РДА від 28.09.2016р .№429/107-р	310	310	-
		<i>Середня кількість учнів , звільнених від навчання</i>	осіб	Накази установ	98	98	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>Кількість учнів на одну педставку</i>	осіб	розрахунок	6	6	-
		<i>Кількість дітоднів</i>	од	розрахунок	53320	53320	-
		<i>Витрати на 1 учня</i>	тис.грн	розрахунок	14,8	14,8	-
		<i>в тому числі за рахунок плати за навчання</i>	тис.грн	розрахунок	0,8	0,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4	якості						
	<i>Кількість днів відвідуваннями учнями шкіл</i>	днів	план роботи	172	172	-	
	<i>Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання дітей</i>	%	розрахунок	100,0	100,0	-	
	<i>Відсоток обсягу плати за навчання у загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання дітей</i>	%	розрахунок	6,5	6,5	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Л. П. Федор
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н. В. Марфей
(ініціали та прізвище)