

2018300	106000	2124300	2016694	71136	2087030	1606	34864	36470
---------	--------	---------	---------	-------	---------	------	-------	-------

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1		2018300	106000	2124300	2016694	71136	2087030	1606	34864	36470
	Усього									

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонді 1606 грн. – кошти повернуто до бюджету; по спеціальному фонді 34864 грн. – кошти лишились на рахунку у банку, будуть використані у наступному році.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Показники витрат											
	Кількість установ	Од.	Мережа закладу	1	1	1	1	1	1			
2	Середнє число окладів(ставок)всього	Од.	Штатний розпис	24,5	1	25,5	24,5	1	25,5			
	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
3	Середнє число окладів(ставок)педагогічних працівників	Од.	Штатний розпис	20		20	20		20			
	Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	Од.		1		1	1		1			
4	Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого персоналу	од		1,5		1,5	1,5		1,5			
	Середнє число окладів(ставок)робітників	Од.			1	1		1	1			
	Кількість відділень(фортепіано,баян,гітара, народні інструменти, вокал)	Од.		5		5	5		5			

	Кількість класів	Од.										
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн..	Річний звіт	2018300	106000	2124300	2016694	71136	2087030	1606	34864	36470
	Показники витрат											
	Середня кількість учнів, які утримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Річний звіт			152			152			
	Середня кількість учнів звільнених від оплати навчання					60			60			
	Показники ефективності											
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок			9			9			
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання в т.ч. за рахунок батьківської плати	грн	розрахунок			13969			13735			234
	Показники якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	розрахунок			0			0			
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок			5,2			3,5			1,7

причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками а саме: 1. видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -36,5тис.грн. -1,6 тис.грн. загальний фонд) повернуто в бюджет, спец.фонд 34,9 тис. грн.. залишок на наступний рік; 2. Витрати на навчання одного

учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання в т.ч. за рахунок батьківської плати 234 грн. виник в зв'язку з залишком невикористаних коштів на наступний рік по спеціальному фонді; 3.відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання виник з залишком коштів на наступний рік по спеціальному фонді.

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу бюджету,
фінансів та планування
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.