

	611100	2664480	119000	2783480	2664480	45310,98	2 709 790,98		-73698,02	-73698,02
--	--------	---------	--------	---------	---------	----------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Виникло відхилення по спеціальному фонді і ді в зв'язку з тим, що внесена батьківська попередня плата за наступні місяці, яка буде використана майбутньому

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

гривен

ь

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	затрат											
	к-сть закладів	шт.		1			1					
	Всього ставок (штатних одиниць)	од.		25,5		25,5	25,5		25,5			
	к-сть ставок(Штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.		20		20	20		20			
	к-сть ставок(штатних одиниць) керівних	од.		2		2	2		2			

	к-сть ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.		1		1	1		1			
	к-сть ставок (штатних одиниць) робітників	од.		2,5		2,5	2,5		2,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середня к-сть учнів, які отримують позашкільну освіту	од.		152		152	152		152			
	середня к-сть учнів звільнена від оплати за навчання	од.		63		63	63		63			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання в т.ч. за рахунок батьківської плати</i>			17 827,57		17827,57	17827,57		17827,57			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді			0		0	0		0			

Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%		4,5		4,5	4,5		4,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

М.П.

(підпис)

Ходанович О.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

(підпис)

Салецька Н.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)