

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|-------|
| 1 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | річні звіти | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - |
| 2 | кількість класів | од. | річні звіти | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - | - |
| 3 | кількість установ - усього | од. | Мережа бюджетних установ | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 4 | кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | Мережа бюджетних установ | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 5 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього | од. | Штатні розписи | 22,82 | 2,10 | 24,92 | 22,66 | 2,10 | 24,76 | -0,16 | - | -0,16 |
| 6 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 7 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 16,55 | 2,10 | 18,65 | 17,66 | 2,10 | 19,76 | 1,11 | - | 1,11 |
| 8 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 3,25 | - | 3,25 | 3,00 | - | 3,00 | -0,25 | - | -0,25 |
| 9 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - |
| 10 | Обсяг видатків на придбання капітального обладнання | грн. | Кошторис | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------|--------|------|--------|--------|------|--------|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів у містечкських школах | осіб | Річні звіти | 145,00 | - | 145,00 | 145,00 | - | 145,00 | - | - | - |
| 2 | Кількість одиниць капітального обладнання | од. | Річні звіти | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Розрахунок | 27 751,00 | 1 532,00 | 29 283,00 | 27 638,00 | 1 925,00 | 29 563,00 | -113,00 | 393,00 | 280,00 |
| 2 | кількість діто-днів | од. | Розрахунок | 29 000,00 | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - |
| 3 | Середні витрати на одиницю обладнання | грн. | Розрахунок | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-----------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Аналітичні дані | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| N з/д | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1 | середнє середньорічне число | од. | У зв'язку з приведенням штатного розпису у відповідність до фактичного педагогічного навантаження, оптимізація структури закладу |
| 2 | середньорічне число ставок/штатних | од. | В зв'язку зі зростанням педагогічного навантаження |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних | од. | За рахунок сезонних працівників |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | отримує освіту в школах естетичного | грн. | В зв'язку з зменшенням витрат зменшилися витрати на одного учня |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611080 Надання спеціальної освіти містечкськими школами виконана на 100,9% . Виконано завдання бюджетної програми, досягнуто мети, а головне досягнута ціль забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Натадія БОЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)