

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку															
затрат															
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД	План по мережі	12			12								
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ОД	План по мережі	17			17								
3	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД	План по мережі	34,5			34,5								
4	кількість установ - всього	ШТ.	План по мережі	3			3								
5	середнє число окладів (ставка) - всього	ОД	План по мережі	360,45	40,11		360,45	40,11							
6	кількість установ - всього у тому числі: музичних шкіл	ШТ.	План по мережі	2			2								
7	кількість установ - всього у тому числі: художніх шкіл	ШТ.	План по мережі	1			1								
8	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	ОД	План по мережі	296,95	40,11		296,95	40,11							
9	кількість класів	ШТ.	План по мережі	85			85								
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ТИС.Г	План по мережі	50666,600	3649,056		50411,006	3379,373		-255,594		-269,683			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці															
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання															
продукту															
План по мережі													2 547,05	2 547,05	2 547,05
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	ОСІБ	розрахунок				2 243					2 243			
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	розрахунок				865					865			
ефективності															
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	розрахунок				6,5					6,5			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН.	розрахунок	22 588,765	1 626,864		22 474,81	1 506,63		-113,955		-234,189			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці															
ЯКОСТІ															
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання															
1	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	ДНІВ	розрахунок				220					220			
2	Аналіз стану виконання результативних показників	ВІДС.	розрахунок	19,89	1,43		19,89	1,43				21,32			
Забезпечено виконання виконання результативних показників при економії використання бюджетних коштів, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління культури і туризму

Головний бухгалтер



Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)