



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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	2414100 - Школи естетичного виховання літєй					0,00
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та аудіо-відео промислу					0,00
	2414100	Затрат					0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	2,50	-2,00
	2414100	кількість установ - усього	од.	фактична мережа	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	23,78	22,78	-1,00
	2414100	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	фактична мережа	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,28	19,28	1,00
	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність 7-НМК	2,00	2,00	0,00
	2414100	кількість класів	од.	статистична звітність 7-НМК	43,00	43,00	0,00
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	2000,71	2029,95	29,24
	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	статистична звітність 7-НМК	110,00	144,76	34,76
	2414100	Продукту					0,00
	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	231,00	231,00	0,00
	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	58,00	58,00	0,00
	2414100	Ефективності					0,00
	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	0,23	0,08	-0,15
	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	8,15	8,79	0,64

2414100	Якості	відс.	звітність	0	0,00
2414100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	7,50	-0,40

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

(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 проєкту		
			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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Зазначається усі підпроєкти та задання, зазначені пасивним бюджетом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті конкретних заходів реалізації інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник відділу

О.М.Морозова

(ініціали та прізвище)

Селітний голова

П.Т.Тисячний

(ініціали та прізвище)

