



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Річні звіти	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	кількість класів	од.	Річні звіти	16,00	-	16,00	11,00	-	11,00	-5,00	-	-5,00
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	23,56	2,10	25,66	23,36	2,10	25,46	-0,20	-	-0,20
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатні розписи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	19,31	2,10	21,41	19,61	2,10	21,71	0,30	-	0,30
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	1,25	-	1,25	1,75	-	1,75	0,50	-	0,50
10	Сума поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	кошторис	-	16 900,00	16 900,00	-	23 000,00	23 000,00	-	6 100,00	6 100,00

2	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Річні звіти	167,00	-	167,00	161,00	-	161,00	-6,00	-	-6,00

3	ефективності											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	18 988,00	1 603,00	20 591,00	19 082,00	2 063,00	21 145,00	94,00	460,00	554,00
2	кількість діто-днів	од.	Розрахункові дані	38 744,00	-	38 744,00	37 352,00	-	37 352,00	-1 392,00	-	-1 392,00
3	Середні витрати на навчання 1 учня за рахунок спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	розрахунок	-	101,00	101,00	-	143,00	143,00	-	42,00	42,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Аналітичні дані	232,00	-	232,00	232,00	-	232,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість класів	од.	к-ть класів зменшилась у зв'язку зі зменшенням учнів
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Зменшились ставки по загальному фонді у зв'язку з вибуттям дітей
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Зменшились ставки по загальному фонді у зв'язку з вибуттям дітей
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	оператор котельні в перерахунок на рік
5	сума поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням спонсорської допомоги в кінці року
2	продукту		
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	зменшилась кількість учнів на 6 дітей порівняно із плановими показниками за рахунок написання заяв батьків про відрахування з мистецької школи
3	ефективності		
1	отримує освіту в школах естетичного	грн.	Збільшення витрат на одного учня за рахунок зменшення кількості дітей
2	кількість діто-днів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вибуттям дітей та запровадження воєнного стану
3	рахунок спеціального фонду бюджету	грн.	Показник має тенденцію збільшуватись у зв'язку з збільшенням видатків
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економічного використання бюджетних коштів,у зв'язку з чим зекономлено 28285,34 грн.  
Через низку об'єктивних причин не всі показники бюджетної програми виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школасми" ВИКОНАНА НА 99,2 %. Виконано завдання бюджетної програми, досягнуто мети, а головне - досягнута ціль забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти.

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

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

\*\*\* Ззначаються 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**

\_\_\_\_\_  
**Ангеліна СОКОЛОК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}