

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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)			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	Завдання											
1	затрат											
	Кількість установ, всього:	од.		4	0	4	4	0	4	0	0	0
	У тому числі: музичних шкіл	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Художніх шкіл	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	шкіл мистецтв	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Видатки на забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання	грн		18 561 130	1 590 352	20 151 482	18 259 846	1 675 721	19 935 567	301 284	85 369	215 915

Показники по затратам співпадають крім видатків. Видатки на забезпечення діяльності шкіл мають розбіжності. Так, наприклад, видатки по загальному фонду було зменшено. А видатки за спец.фондом навпаки збільшено. За рішенням сесії міської ради було визначено виділення коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		968	176	1144	937	148	1085	-31	-28	-59
	в т.ч. у групах самооскупності	осіб			176	176		148	148			
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		145	0	145	142	0	142	-3	0	-3
3	ефективності											
				Середня кількість учнів у групах самооскупності зменшилась за рахунок збільшення плати.								

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	19 175	9 036	17 614,93	19 488	11 322	18 373,79	313	2286	759
у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання				9 036			11 322		0	2286	
Показники по витратам на навчання одного учня збільшились. По загальному фонду за рахунок зменшення кількості учнів. По спец.фонду за рахунок збільшення видатків.											
4 якості											
динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	97	84	95	-3	-16	-19
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	8,57	0,00	8,57	9	0	9,18	0,61	0	0,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
10. З боку закладів культури Северодонецької міської ради були виконані всі умови по забезпеченню освіти школами естетичного виховання у 2019 році. Було забезпечено виконання всіх законів України, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Лариса ДАНЬКО
(підписи та прізвище)