

6	адміністративного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
7	робітників	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
8	Видатки на утримання закладу позашкільної освіти	2 841 101,00	295 160,00	3 136 261,00	2 577 508,00	2 200,00	2 579 708,00	-263 593,00	-292 960,00	-556 553,00
.Відхилення утворились через перехід закладу на дистанційну форму навчання , внаслідок чого потреби у закупівлі предметів та матеріалів не було.										
9	у т.ч. за рахунок спец. фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
Продукту										
10	Кількість учнів усього	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
11	у т.ч. звільнені від сплати за навчання	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
Ефективності										
12	Кількість учнів на 1 педагогічну посаду усього	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
13	Середня кількість учнів в одному класі усього	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
14	Середні витрати на 1 учня	19 459,00	0,00	19 459,00	17 654,00	0,00	17 654,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00
.Відхилення утворились через перехід закладу на дистанційну форму навчання , внаслідок чого потреби у закупівлі предметів та матеріалів не було.										
Якості										
15	Кількість днів відвідування дітьми закладу	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
16	% плати за навчання в мистецькій школі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										
17	Навантаження на 1 пед.посаду %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Немає відхилень										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 829 967,17	0,00	1 829 967,17	2 577 508,35	2 200,00	2 579 708,35	140,85	0,00	140,97
1	надання початкової музичної освіти	1 829 967,17	0,00	1 829 967,17	2 577 508,35	2 200,00	2 579 708,35	140,85	0,00	140,97
.Відхилення утворились через перехід закладу на дистанційну форму навчання , внаслідок чого потреби у закупівлі предметів та матеріалів не було.										
1		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
2	Кількість установ	1 829 967,17	0,00	1 829 967,17	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість відділень (інструменти, художники)	1 829 967,17	0,00	1 829 967,17	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість класів	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
5	Кількість штатних посад усього	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
6	у т.ч. педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00
7	адміністративного персоналу	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	робітників	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
9	Видатки на утримання закладу позашкільної освіти	0,00	0,00	0,00	2 577 508,00	2 200,00	2 579 708,00	0,00	0,00	0,00
.Відхилення утворились через перехід закладу на дистанційну форму навчання , внаслідок чого потреби у закупівлі предметів та матеріалів не було.										
10	у т.ч. за рахунок спец. фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
11	Кількість учнів усього	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
12	у т.ч. звільнені від сплати за навчання	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
13	Кількість учнів на 1 педагогічну посаду усього	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
14	Середня кількість учнів в одному класі усього	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00

15	Середні витрати на 1 учня	0,00	0,00	0,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00
.Відхилення утворились через перехід закладу на дистанційну форму навчання , внаслідок чого потреби у закупівлі предметів та матеріалів не було.										
	Якості									
16	Кількість днів відвідування дітьми закладу	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
17	% плати за навчання в мистецькій школі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Навантаження на 1 пед.посаду %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Не було контрольних заходів перевірки.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна ,тощу що створює умови для забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма корисна бо забезпечує духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців з числа дітей та молоді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потрібна через те,що духовне та естетичне виховання молоді має важливе значення .

Заступник головного бухгалтера

_____Тетяна ПАЛІЙ
(підпис)