

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення надання початкової спеціалізованої музичної освіти	2126722	44978	2171700	1783007	44978	1827985	-343715		-343715
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		113800	113800		104580	104580		-9220	-9220
	Усього	2126722	158778	2285500	1783007	149558	1932565	-343715	-9220	-352935

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли із-за вакансій педагогічних працівників та у зв'язку з проведенням тендеру по придбанню музичних інструментів зменшилась ціна закупівлі.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник и	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
	Завдання 1	Забезпечення надання початкової спеціалізованої музичної освіти										
1	Затрат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість установ											
	Середня кількість ставок за	од.	Штатний розпис	39,33		39,33	39,33		39,33			

рахунок бюджету												
Керівник	од.	Штатний розпис	1		1	1		1				
Спеціалісти	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5				
Педагогічні працівники	од.	Штатний розпис	28,83		28,83	28,83		28,83				
Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	7		7	7		7				
Робітник	од.	Штатний розпис	1		1	1		1				
Середня кількість ставок за рахунок спеціального фонду (педагогічні працівники)	од.	Штатний розпис		2	2		2	2				
Кількість відділень	од.	Штатний розпис	2		2	2		2				
Кількість класів	од.	Штатний розпис	8		8	8		8				
Видатки на отримання освітніх шкіл естетичного виховання	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	2126722	158778	2285500	1783007	149558	1932565	-343715	0,00		-343715

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Скотаренко
(підпис)

О.І.Скотаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.В.
(підпис)

Л.В.Шевченко
(ініціали та прізвище)