

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (виплатних кредитів)				Відомлення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Звіт	о.д.	Мережа установ	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0
	Кількість установ	о.д.	Інформація розписки	944,7	944,7	944,7	943,7	-1	943,7	-1	0	-1	0
	Кількість ставок - усього, з них: керівних працівників	о.д.	Інформація розписки	60,30	60,30	60,30	59,50	-1	59,5	-1	0	-1	0
	педагогічного персоналу	о.д.	Інформація розписки	758,0	758,0	758,0	759,2	1,2	759,2	1,2	0	1,2	0
	спеціалістів	о.д.	Інформація розписки	44,25	44,25	44,25	45,25	1	45,25	1	0	1	0
	обслуговуючого та технічного персоналу	о.д.	Інформація розписки	80,75	80,75	80,75	79,75	-1	79,75	-1	0	-1	0
	Кількість класів	о.д.	Звіт	436	436	436	436	0	436	0	0	0	0
	Обсяг витратів на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довшогострокового користування, в т.ч.:	грн	Звітність установ	3 094 798,00	3 094 798,00	3 094 798,00	3 093 273,80	0	3 093 273,80	0	-1 524,20	-1 524,20	0
	Придбання музичних інструментів для шкіл містечків м. Львова	грн	Звітність установ	1 020 424,00	1 020 424,00	1 020 424,00	1 016 889,37	0	1 016 889,37	0	-3 534,63	-3 534,63	0
	Обсяг витратів на капітальний ремонт установ культури	о.д.	Звіт	827 480,00	827 480,00	827 480,00	824 006,67	0	824 006,67	0	-3 473,33	-3 473,33	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>поширення об'єктивних факторів зменшення витрат на капітальний ремонт, ніж затверджено.</i>												
2	продукту	осіб	Звіт	4850	4850	4850	5085	235	5085	235	0	235	0
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Звіт	1351	1351	1351	1436	85	1436	85	0	85	0
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	о.д.	Звітність установ	42	42	42	42	0	42	0	0	0	0
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	о.д.	Звітність установ	40	40	40	40	0	40	0	0	0	0
	Кількість обладнання та предметів довшогострокового користування, які плануються придбати	о.д.	Звітність установ	8	8	8	8	0	8	0	0	0	0
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>включення кількості учнів, що біжить освіти.</i>												
3	ефективності:												
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звіт	6	6	6	7	1	7	1	0	1	0
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	73 686	73 686	73 686	73 649	-36	73 649	-36	0	-36	0
	Середні витрати на придбання оздоблення (дрезмету)	грн	Розрахунок	25 511	25 511	25 511	25 422	-88	25 422	-88	0	-88	0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	103 435	103 435	103 435	103 001	-434	103 001	-434	0	-434	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>включення витрат на інші витрати.</i>												
4	якості												
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт	0,5	0,5	0,5	0,5	2,7	2,7	2,2	0,0	0,0	2,2
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у закладних школах	%	Звіт	6,0	6,0	6,0	5,5	-0,5	5,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>збільшення обсягу витрат на інші витрати.</i>												
	Аналіз свідчить про виконання результативних показників бюджетної програми виконано на 92,6%												

Державна інспекція з питань економічної політики
 (прізвище та ініціали)
 Державна інспекція з питань економічної політики
 (прізвище та ініціали)



Середня кількість учнів на одну педагогічну ставку
 Середні витрати на придбання одного музичного інструменту
 Середні витрати на придбання оздоблення (дрезмету)
 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи
 Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду
 Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у закладних школах
 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: *збільшення обсягу витрат на інші витрати.*
 Аналіз свідчить про виконання результативних показників бюджетної програми виконано на 92,6%

Середня кількість учнів на одну педагогічну ставку
 Середні витрати на придбання одного музичного інструменту
 Середні витрати на придбання оздоблення (дрезмету)
 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи