




4. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (класом видатків/надани кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414100	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	тис.грн.		83343,61259	82428,37101	915,24158
		звіт					
		Кількість установ	од.	мережа установ	14	14	0
		Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	948,25	929,5	18,8
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	58,5	58,0	0,5
		спеціалістів	од.	штатний розпис	752,0	752,0	3,5
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	47,3	44,00	3,3
		Кількість класів	од.	штатний розпис	87	75,50	11,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		звіт	436	436	0
		Продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	4911	4897	14
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1182	1350	-168
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	6,5	6,5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,10	1,20	0
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	5,70	6,40	-0,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		11,9	0	11,9
		звіт					
		Кількість установ	од.	мережа установ	14	0	14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Продукту					
		Кількість закуплених для розповсюдження дисків з піснями воїнів АТО "Пісні війни" у закладах культури м. Львова	од.	Звітність установ	140,0	0	140
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

ефективності	тис. грн.	Розрахунок	0,09	0,0	0
<i>Середні витрати на один диск з піснями воїнів АТО "Піон війни"</i>					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 3 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	тис. грн.	1135,1	1100,2868	35
Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування					
		од.	14	12	2
Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	тис. грн.	381,3608	381,0608	0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	тис. грн.	645,76323	719,226	-73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
2	продукту				
Кількість музичних інструментів, які планується придбати					
		од.	25	26	-1
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати					
		од.	40	34	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
3	ефективності				
Середні витрати на придбання одного музичного інструменту					
		тис. грн.	15,3	14,7	1
Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)					
		тис. грн.	16,1	21,2	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1	затрат	тис. грн.	902,88143	747,79586	155
Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури					
			902,88143	747,79586	155
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
2	продукту				
Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт					
		од.	4	3	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
3	ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи					
		тис. грн.	225,7	249,3	-24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
Інвестиційний проєкт 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за вибором)		X				X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
Інвестиційний проєкт 2														
Усього														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів ( програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Буда Н.П.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Дика Г.Б.  
(прізвище та ініціали)