

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	183,345	250,190	66,845
в т.ч				
2.1	власні надходження	183,345	250,190	66,845
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	204,701	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	204,701	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок	22,9	1,19	24,09	22,9	1,19	24,09	0	0	0
	в т.ч. педагогічного персоналу	21,15	1,19	22,34	21,15	1,19	22,34	0	0	0
	в т.ч. спеціалістів	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0	0	0
	в т.ч. робітників	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	продукту									
	чисельність учнів	178	40	218	178	40	218	0	0	0
	чисельність учнів пільгових категорій	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на 1-го учня	23,839	2,544	26,383	23,59	4,509	28,099	-0,249	1,965	1,716
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі бюджетного року були використані залишки коштів станом на 01.01.2023 року.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених витратів за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
1	Витрати (надані кредити)	4 083,62	82,53	4 166,15	4 198,99	180,36	4 379,35	2,83	118,53	5,12
1.1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 080,62	82,53	4 163,15	4 195,99	180,36	4 376,35	2,83	118,53	5,12
1.2	Інформатизація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок	23,00	0,50	23,50	22,90	1,19	24,09	-0,43	138,00	2,51
	в т.ч. педагогічного персоналу	21,25	0,50	21,75	21,15	1,19	22,34	-0,47	138,00	2,71
	в т.ч. спеціалістів	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. робітників	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	чисельність учнів	178,00	0,00	178,00	178,00	40,00	218,00	0,00	0,00	22,47
	чисельність учнів пільгових категорій	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на 1-го учня	22,94	0,00	22,94	23,59	4,51	28,10	2,82	0,00	22,48

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	х	0,000	0,000	0,000	х	х

	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)