

6. Вилатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові вилатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | Повнення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|-------|---------------------------------|
| | затяганий фонд | спеціальний фонд | разом | резерв | затяганий фонд | спеціальний фонд | разом | затяганий фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| № з/п | КІСЖК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити) | | Відхилення | |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|--------|--|-------|------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 0611100 | Надання спеціальної освіти школяри стегиничного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | | | | | | | | |
| | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та затрат | | | | | | | | |
| | | кількість установ | од. | Звітність установ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | | У Т.ч музичних шкіл | од. | Звітність установ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | Штатний розклад | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 0,000 | | |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розклад | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | | |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розклад | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | | |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розклад | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0,000 | | |
| | | всього середньорічне число штатних одиниць | од. | Штатний розклад | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 0,000 | | |
| | | Кількість відліпів | тис.грн. | Кошторис | 4 | 4 | 4 | 0,000 | | |
| | | кількість класів | тис.грн. | Кошторис | 17 | 17 | 17 | 0,000 | | |