

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02226607 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02226607 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 90 193 597,00 | 8 043 913,00 | 98 237 510,00 | 90 157 279,37 | 11 873 104,39 | 102 030 383,76 | -36 317,63 | 3 829 191,39 | 3 792 873,76 |
| 1 | Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів | 90 193 597,00 | 8 043 913,00 | 98 237 510,00 | 90 157 279,37 | 11 873 104,39 | 102 030 383,76 | -36 317,63 | 3 829 191,39 | 3 792 873,76 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| | |

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Економія енергоносіїв за рахунок зміни тарифу ВХДШМ |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 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 |
| 1 | Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 90 193 597,00 | 8 043 913,00 | 98 237 510,00 | 90 157 279,37 | 11 873 104,39 | 102 030 383,76 | -36 317,63 | 3 829 191,39 | 3 792 873,76 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|----------------------------|---------------|---|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість установ - усього | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| 1.2 | - музичних шкіл | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|--------|-------|--------|--|--------|-------|--------|--|--|--|
| 1.3 | - художніх шкіл | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.4 | - шкіл мистецтв | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 1.5 | Відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 1.6 | Частка педагогічних працівників, які поїшли підвищення кваліфікації у період , що передує поточному | відс. | Розрахунок | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 1.7 | Частка викладчів кваліфікація та кометентність яких відповідають вимогам мтандарту | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 1.8 | Серене число окладів (ставок)- усього, з них: | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 484,13 | 13,16 | 497,29 | | 484,13 | 13,16 | 497,29 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 1.9 | Серенє число окладів (ставок)- усього, з них жінок | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 390,42 | 11,17 | 401,59 | 390,42 | 11,17 | 401,59 | | | | |
| 1.10 | Серенє число окладів (ставок)- усього, з них чоловіків | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 93,71 | 1,99 | 95,70 | 93,71 | 1,99 | 95,70 | | | | |
| 1.11 | Серенє число окладів (ставок) керівних працівників, з них: | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 16,00 | 13,16 | 29,16 | 16,00 | 13,16 | 29,16 | | | | |
| 1.12 | Серенє число окладів (ставок) керівних працівників, з них жінок | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 1.13 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, з них чоловіків | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | | |
| 1.14 | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них: | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 364,13 | 13,16 | 377,29 | 364,13 | 13,16 | 377,29 | | | | |
| 1.15 | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них жінок | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 311,17 | 11,17 | 322,34 | 311,17 | 11,17 | 322,34 | | | | |
| 1.16 | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них чоловіків | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 52,96 | 1,99 | 54,95 | 52,96 | 1,99 | 54,95 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 1.17 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, з них: | | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 39,00 | | 39,00 | 39,00 | | 39,00 | | | |
| 1.18 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, з них жінок | од. | Інформаційна довідка департаменту культури | 30,50 | | 30,50 | 30,50 | | 30,50 | | | |
| 1.19 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, з них чоловіків | од. | Інформаційна довідка департаменту культури | 8,50 | | 8,50 | 8,50 | | 8,50 | | | |
| 1.20 | Середнє число окладів (ставок) робітників, з них: | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | | 65,00 | | | |
| 1.21 | Середнє число окладів (ставок) робітників, з них жінок | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 34,75 | | 34,75 | 34,75 | | 34,75 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1.22 | Середнє число окладів (ставок) робітників, з них чоловіків | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 30,25 | | 30,25 | 30,25 | | 30,25 | | | |
| 1.23 | Кількість відділів/відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Інформаційна довідка департаменту культури | 32 | | 32 | 32 | | 32 | | | |
| 1.24 | Кількість груп | од. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | 308 | | 308 | 308 | | 308 | | | |
| 1.25 | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього | тис.грн | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф. №КБ-2в) | 90 193,597 | 8 043,913 | 98 237,51 | 90 157,2793 | 11 873,1043 | 102 030,3836 | -36,3177 | 3 829,1913 | 3 792,8736 |
| 1.26 | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф. №КБ-2в) | 90 193 597 | | 90 193 597 | 90 157 279,37 | | 90 157 279,37 | -36 317,63 | | -36 317,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------|--------------|--------------|
| 1.27 | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду всього, в тому числі: | грн. | Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2в) | | 8 043 913 | 8 043 913 | | 11 873 104,39 | | 3 829 191,39 | 3 829 191,39 |
| 1.28 | Плата за навчання у мистецьких школах | грн. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | | 4 910 986 | 4 910 986 | 5 229 003,4 | 5 229 003,4 | | 318 017,4 | 318 017,4 |
| 1.29 | обсяг коштів , що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг | грн. | Розрахунок | | 2 741 220 | 2 741 220 | 3 732 213,5 | 3 732 213,5 | | 990 993,5 | 990 993,5 |
| 1.30 | За рахунок коштів , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | грн. | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р.№2434" Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури | | 391 707 | 391 707 | 391 706,93 | 391 706,93 | | -0,07 | -0,07 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку - всього, в тому числі: | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 2 768 | 329 | 3 097 | 2 768 | 329 | 3 097 | | |
| 2.2 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку ,з них : дівчаток | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 1 775 | 268 | 2 043 | 1 775 | 268 | 2 043 | | |
| 2.3 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку ,з них : хлопчиків | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 993 | 61 | 1 054 | 993 | 61 | 1 054 | | |
| 2.4 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей з особливими освітніми потребами - всього, в тому числі: | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 113 | 1 | 114 | 113 | 1 | 114 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--|
| 2.5 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них: дівчаток | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 87 | 1 | 88 | 87 | 1 | 88 | | | | |
| 2.6 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них: хлопчиків | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 26 | | 26 | 26 | | 26 | | | | |
| 2.7 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 111 | 1 | 112 | 111 | 1 | 112 | | | | |
| 2.8 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них: дівчаток | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 86 | 1 | 87 | 86 | 1 | 87 | | | | |
| 2.9 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них: хлопчиків | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| 2.10 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | | 33 | 33 | | 33 | 33 | | | | |
| 2.11 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них: жінки | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | | | |
| 2.12 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них: чоловіки | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | |
| 2.13 | Середня кількість учнів, звільнених від навчання | од. | Інформаційна довідка департаменту культури | 751 | | 751 | 751 | | 751 | | | | |
| 2.14 | =дівчаток | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 487,00 | | 487,00 | 487,00 | | 487,00 | | | | |
| 2.15 | =хлопчиків | осіб | Інформаційна довідка департаменту культури | 264,00 | | 264,00 | 264,00 | | 264,00 | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 8 | 25 | 8 | 8 | 20 | 9 | 1 | -5 | 1 | |
| 3.2 | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі | грн. | Розрахунок | 32 584,39 | 24 449,58 | 31 720,22 | 32 571,27 | 36 088,46 | 32 944,91 | -13,12 | 11 638,88 | 1 224,69 | |
| 3.3 | Частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету | срн. відс. | Розрахунок | | 4,90 | 4,90 | | 3,30 | 3,30 | | -1,60 | -1,60 | |
| 3.4 | Частка обсягу ппшти за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | срн. відс. | Розрахунок | | 5,00 | 5,00 | | 6,70 | 6,70 | | 1,70 | 1,70 | |

| | | | |
|----------|---|-------|--|
| 1.26 | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду | грн. | Відхилення за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, через зменшення ціни для ВХДШМ |
| 1.27 | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду всього, в тому числі: | грн. | Фактичне надходження коштів |
| 1.28 | Плата за навчання у мистецьких школах | грн. | Фактичне надходження коштів |
| 1.29 | обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг | грн. | Фактичне надходження коштів |
| 1.30 | За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | грн. | Фактичні видатки |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього, в тому числі: | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.2 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку, з них: дівчаток | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.3 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку, з них: хлопчиків | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.4 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами - всього, в тому числі: | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.5 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них: дівчаток | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.6 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них: хлопчиків | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.7 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.8 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них: дівчаток | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.9 | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них: хлопчиків | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.10 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.11 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них: жінки | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.12 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них: чоловіки | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.13 | Середня кількість учнів, звільнених від навчання | од. | Відхилення відсутні |
| 2.14 | =дівчаток | осіб | Відхилення відсутні |
| 2.15 | =хлопчиків | осіб | Відхилення відсутні |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Відхилення за рахунок збільшення контингенту за рахунок бюджетних коштів |
| 3.2 | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі | грн. | Відхилення за рахунок збільшення власних надходжень |
| 3.3 | Частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету | відс. | Відхилення за рахунок збільшення власних доходів |
| 3.4 | Частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | Відхилення показника внаслідок зменшення фактичних надходжень плати за навчання |

| | | | |
|-----|---|-------|---------------------|
| 4 | якості | | |
| 4.1 | Кількість учнів ,які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період , що передує поточному, у тому числі: | осіб | Відхилення відсутні |
| 4.2 | За освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти | осіб | Відхилення відсутні |
| 4.3 | За освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти | осіб | Відхилення відсутні |
| 4.4 | Динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді | відс. | Відхилення відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|--|
| |
|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

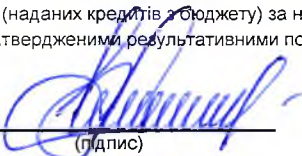
| |
|--|
| |
|--|

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор депаратменту



 (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер



 (підпис)

Олеся СКОРОБОГАЧ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)