

	Кількість учнів на одну педагогічну ставку		7	7		7	7	0	0	0
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання			13411.0			13348.0	0	0	-63.00
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання		548.4	548.4		605.6	605.6	0	57	57
	Середні витрати для оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	24.55		24.55	4.96		4.96	-20	0	-20
	Середні витрати для оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	22		22	22		22	0	0	0
4	Якості							0.0	0.0	0.0
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			100.7			101.5	0	0	0.8
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах			108.4			111.5	0.0	0	3.1
	Динаміка оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		11.1	11.1	3.6		3.6	0.0	-7.5	-7.5
	Динаміка оновлення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		100	100	100		100	0.0	0.0	0.0

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	26049.9	1340.8	27390.7	31877.8	1846.9	33724.7	122.4%	137.7%	123.1%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25071.0	850.8	25921.8	30569.4	832.4	31401.8	121.9%	97.8%	121.1%
	Використання товарів і послуг	978.9	466.3	1445.2	1308.4	658.0	1966.4	133.7%	141.1%	136.1%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	18.8	18.8	0.0	156.0	156.0		829.8%	829.8%
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0.0	0.0	0.0	0.0	200.5	200.5		100.0%	100.0%
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0.0	4.9	4.9	4.0	200.5	204.5		4091.8%	4173.5%
1.	затрат									
	Кількість установ	6		6	6		6	100.0%		100.0%
	У тому числі:									
	Музичних шкіл	4		4	4		4	100.0%		100.0%
	Школи мистецтв	1		1	1		1	100.0%		100.0%
	Художніх шкіл	1		1	1		1	100.0%		100.0%
	Середнє число ставок - усього	379		379	379.5		379.5	100.1%		100.1%
	Кількість класів			225			225			100.0%
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	26049.9	1340.8	27390.7	31877.8	1490.4	33368.2	122.4%	111.2%	121.8%
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання		1242.7	1242.7		1437.9	1437.9		115.7%	115.7%
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна		18	18		156	156		866.7%	866.7%
	Видатки на оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду		0	0		200.5	200.5		100.0%	#DIV/0!
2.	продукту									
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього			2052			2098			102.2%
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (100)			376			390			103.7%
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	2		2		11	11		550.0%	550.0%
	кількість об'єктів			0		1	1		100.0%	100.0%
3.	Ефективності									
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	7		7		7	7	100.0%		100.0%
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання			13348.0			15904.8			119.2%
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання		605.6	605.6		685.37	685.37		113.2%	113.2%
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки		9	9		14.18	14.18		157.6%	157.6%
	середні витрати на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна			0		200.5	200.5		100.0%	100.0%
4	Якості									
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			101.5			102.24			100.7%
	динаміка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		3.6	3.6		9.2	9.2		255.6%	255.6%

	відсоток виконання обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				0	100	100		100.0%	100.0%
--	--	--	--	--	---	-----	-----	--	--------	--------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансування проекту (програми),	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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Основи естетичної культури закладаються у ранньому дитинстві. Тому виключне значення має естетичне виховання учнів молодшого віку. Саме в цьому віці здійснюються перші свідомі кроки в світ прекрасного, від яких залежить успіх роботи на наступних етапах виховання, а нерідко - естетичні запити і уподобання дорослих людей. Незважаючи на непрості соціально-економічні умови, необхідно все робити для того, щоб мистецька освіта й надалі залишалася духовною потребою людей, відігравала помітну роль у формуванні громадянина України, творчої особистості, здатної жити і творити в умовах глобалізаційних процесів, інтеграції держави у світове співтовариство.

ефективності бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів дитячої музичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Придбано музичні інструменти, комп'ютерна техніка та оргтехніки на 156,0 тис.грн. для шкіл естетичного виховання. Забезпечення капітального ремонту системи тепlopосточання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна на суму 200,5 тис.грн.

корисності бюджетної програми:

Внесок шкіл естетичного виховання дітей у скарбницю національної та світової культури вагомий і незаперечний. Завдання естетичного виховання є не тільки розширення художнього сприймання списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки. Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Освіта - найпродуктивніша інвестиція, що підвищує якість суспільства. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова