

естетичного виховання за рахунок загального фонду

Видатки зменшилися у зв'язку з зменшенням контингенту учнів та зменшення педагогічного навантаження

9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	0,00	218 545,00	218 545,00	0,00	207 647,15	207 647,15	0,00	-10 897,85	-10 897,85
	Продукту									
10	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
11	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
12	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
13	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
14	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	26 622,63	0,00	26 622,63	26 592,51	0,00	26 592,51	-30,12	0,00	-30,12

Видатки зменшилися у зв'язку з зменшенням педагогічного навантаження

15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
16	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
17	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	1 118 150,25	0,00	1 118 150,25	1 116 885,45	0,00	1 116 885,45	-1 264,80	0,00	-1 264,80

Видатки зменшилися у зв'язку з зменшенням контингенту учнів та зменшення педагогічного навантаження

18	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	1 437 621,75	0,00	1 437 621,75	1 435 995,57	0,00	1 435 995,57	-1 626,18	0,00	-1 626,18
----	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	------	-----------

Видатки зменшилися у зв'язку з зменшенням контингенту учнів та зменшення педагогічного навантаження

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	2 389 676,83	241 774,09	2 631 450,92	2 552 881,02	207 647,15	2 760 528,17	106,83	85,88	104,91
1	Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців	2 389 676,83	241 774,09	2 631 450,92	2 552 881,02	207 647,15	2 760 528,17	106,83	85,88	104,91
	Затрат									
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість класів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	17,45	0,00	17,45	18,45	0,00	18,45	105,73	0,00	105,73
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	15,45	0,00	15,45	16,45	0,00	16,45	106,47	0,00	106,47
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	2 389 676,83	0,00	2 389 676,83	2 552 881,02	0,00	2 552 881,02	106,83	0,00	106,83
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	0,00	241 774,09	241 774,09	0,00	207 647,15	207 647,15	0,00	85,88	85,88
	Продукту									
10	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	111,76	0,00	111,76
11	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	89,00	0,00	89,00	96,00	0,00	96,00	107,87	0,00	107,87
12	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	57,00	0,00	57,00	54,00	0,00	54,00	94,74	0,00	94,74
13	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання	32,00	0,00	32,00	42,00	0,00	42,00	131,25	0,00	131,25

Ефективності										
14	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	26 850,30	2 716,56	29 566,86	26 592,51	0,00	26 592,51	99,04	0,00	89,94
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Якості										
16	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	10,10	0,00	10,10	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	84,16
17	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	859 209,65	86 929,98	946 139,63	1 116 885,45	0,00	1 116 885,45	129,99	0,00	118,02
18	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	1 530 467,18	154 844,02	1 685 311,20	1 435 995,57	0,00	1 435 995,57	93,83	0,00	85,21

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень невиявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів музичної школи, які неодноразово ставали учасниками та переможцями фестивалів, конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури мислення, стимулювання

пізнавальної й творчої активності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програм

корисності бюджетної програм

Спрямування на духовне та естетичне виховання дітей та молоді

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання початкової музичної та хореографічної освіти.

Головний бухгалтер


(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК