

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Завдання 1											
	Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		кошторис	20163,476	1177,000	21340,476	20145,548	1519,951	21665,499	-17,928	342,951	325,023
1	2414100	Показники затрат										
	кількість установ (школи естетичного виховання)	од.	мережа закладів культури	2		2	2		2	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	248	13	261	248	13	261	0	0	0
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	214		214	214		214	0	0	0
	Кількість класів в т.ч.	од.	мережа закладів культури	170		170	170		170	0	0	0
	<i>фортепіано, баян, акордеон, гітара</i>	од.	мережа закладів культури	75		75	75	0	75	0	0	0
	<i>струнні, духові, ударні, народні інструменти</i>	од.	мережа закладів культури	69		69	69	0	69	0	0	0
	<i>хорові, художньо-аматорські</i>	од.	мережа закладів культури	18		18	18	0	18	0	0	0
	<i>хореографія</i>	од.	мережа закладів культури	8		8	8	0	8	0	0	0
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього: в т.ч.:	од.	Кошторис	20163,476	1177,000	21701,646	20145,548	1519,951	21665,499	-17,928	342,951	325,023
	за рахунок спеціального фонду	од.	Кошторис		1177,000	1177,000		1519,951	1519,951	0	342,951	342,951
	З них батьківська плата	од.	Кошторис		1177,000	1177,000		1509,251	1509,251	0	332,251	332,251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	2414100	Показники продукту										
	середня кількість учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	тис.грн.	Журнал обліку учнів	1285,000		1285,000	1285,000		1285,000	0,000	0,000	0,000
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання		Книга наказів	388		388	441		441	-53		-53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.											
3	2414100	Показники ефективності										
	чисельність учні на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів культури	6,0		6,0	6,0		6,0	0,0		0,0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	тис.грн.	Кошторис, журнал обліку	16,888		16,888	16,852	0	16,852	0,036	0	0,036
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.											
4	2414100	Показники якості										
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти	%	Кошторис		9,0	9,0		8,5	8,5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)											
зразок	У 2017 році виконані завдання, які передбачені статутом шкіл естетичного виховання. На виконання програми використано по загальному фонду 20145,5 тис.грн., в т.ч. на оплату праці - 15891,6 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії - 518,3 тис. грн. та оплата за предмети, матеріали та послуги - 254,3 тис. грн. Закуплені музичні інструменти та інвентар для навчання дітей в музичних школах. Програма по забезпеченню та наданню початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу в цілому за 2017 рік виконана.											

8. джерела фінансування інвестиційних проектів (програму):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О. Василюдра
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О. Кажмір
(ініціали та прізвище)