

6.

[illegible]

7.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1.2	Музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	47,72	5	52,72	47,72	5	52,72	-	-	-
1.4	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
1.5	середнє число окладів (ставок) – підперсоналу	од.	штатний розпис	33,22	5	38,22	33,22	5	38,22	-	-	-
1.6	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4	-	-	-
1.7	середнє число окладів (ставок) – робітників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.8	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого та тех. персоналу	од.	штатний розпис	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	-	-	-

1.9	кількість відділень	од.	Рішення виконкому від 14.08.2018р.№219 "Про затвердження контингенту учнів,розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ,клубних формувань (творчих об'єднань)МПК"Меліоратор" на 2018/2019 навчальний рік.	5	-	5	5	-	5	-	-	-
1.10	кількість класів	од.	Статут закладу,накази	40	-	40	40	-	40	-	-	-
1.11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	Кошторис на 2018 рік.	4413467	809611	5223078	4392098	807179	5199277	-21369	-2432	-23801
1.12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік.	4413467	-	4413467	4392098	-	4392098	-21369	-	-21369
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік.	-	809611	809611	-	807179	807179	-	-2432	-2432
1.14	у тому числі плата за навчання	грн.	Кошторис на 2018 рік.	-	271220	271220	-	271220	271220	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження.

2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб.	рішення виконкому від 14.08.2018р. №219. Наказ №51 від 10 вересня 2018 року.	300	-	300	300	-	300	-	-	-
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	Наказ "Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання "Каховська школа мистецтв" від 10 вересня 2018 року №52	68	-	68	68	-	68	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб.	Розрахунок: кількість учнів/кількість вчителів	8	-	8	8	-	8	-	-	-
3.2	кількість діто-днів	од.	Розрахунок: кількість учнів/кількість днів	60600	-	60600	60600	-	60600	-	-	-
3.3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей	грн.	Розрахунок: кошторис /кількість учнів	14712	2699	17410	14640	2691	17331	-71	-8	-79

3.4	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок: плата за навчання/кіль- кість учнів	-	904	904	-	904	904	-	0	0
-----	--	------	--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження.

4	якості											
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання дітей	днів	журнал реєстрації відвідування	202	-	202	202	-	202	-	-	-
4.2	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей	%	плата за навчання/зага- льна сума видатків	5,19	-	5,19	5,19	-	5,19	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 4413467,00 грн. Касові видатки за 2018 рік склали 4392098,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється економією за рахунок заходів енергозбереження. Доходи спеціального фонду були використані на придбання канц. хоз. товарів, перевезення учасників на обласні та районні конкурси, та оплату праці педагогам. Також було проведено капітальний ремонт художнього та хореографічного відділення. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 21369,00 грн. Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.
(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.
(ініціали та прізвище)