

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

1011100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(назва бюджетної програми)

N 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
1	Затрат											
1	Кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
2	Кількість установ –усього у тому числі музичних шкіл	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	Штатний розпис	28,61	1,22	29.83	27,07	1,22	28,29	-1,54		-1,54
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2	2		2			
5	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Тарифікаційний список	19,11	1,22	20.33	18,07	1,22	19,29	-1,04		-1,04
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1		1	0,5		0,5	-0,5		-0,5
7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
8	Кількість виступів фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звіт «Про стан кадрового забезпечення галузі «Культура»	5		5	5		5			

9	Кількість класів	од	Звіт «Про стан кадрового забезпечення галузі «Культура»	33	
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн	Рішення районної ради від 14.12.2018р.№325, від 26.06.2019р.№378	2612220	121769
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	Рішення районної, ради від 14.12.2018р.№325, від 26.06.2019р.№378	2612220	
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	Рішення районної ради від 14.12.2018р.№325, від 26.06.2019р.№378		121769
2	Продукту				
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	161	
2	Середня кількість учнів, пільгових категорій	осіб	Згідно поданих документів на навчання	50	
3	Ефективності				
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	
2	Кількість діто -днів	од	розрахунок	28175	
3	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	16225	
4	Якості				
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного	%	розрахунок	118,4	

33	33		33			
2733989	2522495,49	115168,73	2637664,22	-89724,51	-6600,27	96324,78
2612220	2522495,49		2522495,49	-89724,51		89724,51
121769		115168,73	115168,73	-6600,27	-6600,27	6600,27
161	124		124	-37		-37
50	37		37	-13		-13
8	7		7	-1		-1
28175	21700		21700	-6475		-6475
16225	20342		20342	4117		4117
118,4	77		77	-41,4		-41,4

	показника попереднього періоду			
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у	%	розрахунок	4,7

Член ліквідаційної комісії



(підпис)

	4,7	4		4	-0,7		-0,7

Р.В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)