

# 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

1014081

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1		1	1		1			
2	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,25		6,25	0,25		0,25
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
4	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,25		0,25	0,25		0,25
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн	Рішення районної ради від 14.12.2018р. №325, від 26.06.2019р. №378	486470		486470	475475,38		475475,38	-10994,62		10994,62
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість установ, що обслуговуються	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	6		6	6		6	0		0

3	<b>Ефективності</b>			
1	Середні витрати на 1 шт.од.	грн	розрахунок	81078,33
4	<b>Якості</b>			
1	Динаміка збільшення кількості установ, що обслуговуються в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	100,0

Член ліквідаційної комісії



(підпис)

81078,33	79245,90		79245,90	-1832,43		-1832,43
100,0	100,0		100,0	0		0

Р.В. Андрейцева  
(ініціали і прізвище)