

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 2018 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			1
3	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	Штатний розпис	29,83		29,83	29,33		29,33	-0,5		-0,5
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2	2		2			2
5	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Тарифікаційний список	20,33		20,33	20,33		20,33			
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 відділень(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		33	33		33			
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн	Рішення районної ради від 21.12.2017р.№272, з урах. змін від 30.03.2018р.№276,від 07.11.2018р.№319, від 14.12.2018р. №326	2438959		2438959	2433648,32		2433648,32	-5310,68		-5310,68
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	Рішення районної ради від 21.12.2017р.№272, з урах. змін від 30.03.2018р.№276,від 07.11.2018р.№319, від 14.12.2018р. №326	2314689		2314689	2313137,87		2313137,87	-1551,13		-1551,13
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	Рішення районної ради від 21.12.2017р.№272, з урах. змін від 30.03.2018р.№276,від 07.11.2018р.№319, від 14.12.2018р. №326	124270		124270	120510,45		120510,45	-3759,55		-3759,55
2	Продукту											
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	161		161	136		136	-25		-25
2	Середня кількість учнів, пільгових категорій	осіб	Згідно поданих документів на навчання	50		50	50		50			
3	Ефективності											
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8		8	7		7	-1		-1
2	Кількість діто -днів	од	розрахунок	28175		28175	23800		23800	-4375		-4375

3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	14376,95		14376,95	14675		14675	298		298
4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1120		1120	1401		1401	281		281
4	Якості											
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,2		110,2	84,5		84,5	-25,7		-25,7
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у	%	розрахунок	5		5	5		5			

Головний бухгалтер

(підпис)

Р.В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)