

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1011100 Сектор культури Путильської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1011100 Сектор культури Путильської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 10 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3575,8	186,3	3762,1	3575,8	159,4	3735,2	-	26,9	26,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
				загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

з/п							бюджетної програми на звітний період	(касові видатки / надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
1		заграт							
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	34,6	34,95	+0,35		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту							
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, осіб	од.	книга обліку	224	241	+17		
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	Книга обліку	2	1	-1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

3	ефективності								
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб	осіб	Книга обліку	8	8,7				+0,7
	Кількість діто-днів, од	од	Навчальний розклад	108	203				+95
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн..	Грн.	Книга обліку	11297	14837				+3540
	У т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	Грн.	Журнал обліку	787	412,6				-374,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	Витрати на навчання одного учня якості								
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	дні	Навчальний розклад	32400	41099				+8699
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Книга обліку	73	99,6				26,6

