



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	План по мережі	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	План по мережі	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	План по мережі	34,5	0	34,5	34,5	0	34,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	План по мережі	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	360,45	0	360,45	360,45	0	360,45	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	План по мережі	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	од.	План по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	План по мережі	296,95	40,11	337,06	296,95	40,11	337,06	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	План по мережі	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	План по мережі	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	План по мережі	42398,29	3130,77	45529,07	42390,76	3070,08	45460,83	-7,54	-60,69	-68,23
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	План по мережі	42398,29	0,00	42398,29	42390,76	0,00	42390,76	-7,54	0,00	-7,54
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	План по мережі	0,00	3130,77	3130,77	0,00	3070,08	3070,08	0,00	-60,69	-60,69
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	План по мережі	0,00	2024,83	2024,83	0,00	2683,04	2683,04	0,00	658,21	658,21
	продукту											
Відхилення виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, поточних видатків та економією фонду оплати праці												

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Розрахунково	2245	0	2245	2240	0	2240,00	-5,00	0,00	-5,00
середня кількість учнів, збільшених від плати за навчання	осіб	Розрахунково	811	0	811	865	0	865,00	54,00	0,00	54,00
Відхилення показників продукту виникло у зв'язку із збільшенням переліку пільгових категорій та зменшенням учнів											
<b>ефективності</b>											
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунково	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	20250,73	0,00	20250,73	20295,01	0,00	20295,01	44,28	0,00	44,28
Відхилення показників ефективності виникло у зв'язку із збільшення витрат на навчання одного учня у зв'язку із збільшенням надходжень коштів, отриманих як плата за послуги навчання											
<b>якості</b>											
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунково	220	0	220	220	0	220	0	0	0
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	4,47	0,00	4,47	6,33	0,00	6,33	1,86	0,00	1,86
Відхилення показників ефективності виникло у зв'язку із збільшення витрат на навчання одного учня у зв'язку із збільшенням надходжень коштів, отриманих як плата за послуги навчання											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми «Культурний туризм» Рівненської міської ради, виконавчої дирекції управління туризму, за період виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів



Начальник управління

Т.А.Максименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.Т.Гудима

(підпис)

(ініціали та прізвище)