

Звіт про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1 1000000 Відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 1010000 Відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1011090/0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1420,7		1420,7	1401,3		1401,3	-19,4		-19,4

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1 011 090		Підпрограма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										
			Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.										
				1420,7		1420,7	1401,3		1401,3	-19,4		-19,4	
			Усього	1420,7		1420,7	1401,3		1401,3	-19,4		-19,4	

6 Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програми 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний періоду

1	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 011 090	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов затрат			1420,7	1401,3	-19,4
		Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість гуртків	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	96	96	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	15,85	13,69	-2,16
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	2	2	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	17,85	15,69	-2,16
		продукту					
		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1646	1646	
		Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	Розрахунок			
		Кількість проведених заходів ефективності	од.	Програма проведення районних та участі в обласних масових заходах	199	100	-99
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	Розрахунок	863	851	-12
		Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.				
		Кількість гуртків на одну ставку педпрацівника	од.	Розрахунок	5	6	1
		якості					
		Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%				
		Відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%				
		Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в Центрі творчості спорту	%	Розрахунок	41	41	