

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 1011170/ 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(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
998,4		998,4	991,9		991,9	-6,5		-6,5

5 Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	1 011 070		Підпрограма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти										
			Завдання. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.										
				998,4		998,4	991,9		991,9	-6,5		-6,5	
			Усього	998,4		998,4	991,9		991,9	-6,5		-6,5	

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	1 011 070	Завдання. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.			998,4	991,9	-6,5
		затрат					
		Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного	1	1	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.				
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	Од.	Розрахунок середньорічного	10,83	10,83	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Розрахунок середньорічного	1,17	1,17	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Розрахунок середньорічного	0,54	0,54	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Розрахунок середньорічного	12,54	12,54	
		продукту					
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.				
		Кількість перевірених навчальних закладів	од.				
		ефективності					
		Вартість виготовлення одного примірника начальної-методичної літератури	од.	Розрахунок			
		Кількість перевірених навчальних закладів на одного працівника	од.	Розрахунок			
		Середньорічні витрати на одного працівника	Тис. грн.	Розрахунок	79,6	79,1	-0,5
		якості					
		Забезпечення установ освіти навчально-методичної літературою	%	Розрахунок			