

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 1011190 / 0990** Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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
1438,9		1438,9	1422,8		1422,8	-16,1		-16,1

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	1 011 090		Підпрограма: Централізоване ведення бухгалтерського обліку										
			Завдання . Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.										
				1438,9		1438,9	1422,8		1422,8	-16,1		-16,1	
			Усього	1438,9		1438,9	1422,8		1422,8	-16,1		-16,1	

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 складання і надання кошторисної, звітної, затрат			1438,9	1422,8	-16,1
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розрахунок середньорічного	1	1	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	Розрахунок середньорічного			
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	Од.	Розрахунок середньорічного			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Розрахунок середньорічного	20,17	20,17	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Розрахунок середньорічного	4,33	4,33	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	Од.	Розрахунок середньорічного	24,5	24,5	
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	48	48	
		Кількість особових рахунків	од.	Облік централізованої бухгалтерії	1641	1779	138
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.		295	295	
		ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2	2	
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	67	73	6
		Середньорічні витрати на одного працівника	Тис. грн.	Розрахунок	58,7	58,1	-0,6