

### 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 1011200/ 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(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
608,3		608,3	606,7	8,8	615,5	-1,6	8,8	7,2

#### 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 <sup>2</sup>	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	1 011 200		Підпрограма: Здійснення централізованого господарського обслуговування										
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.										
				608,3		608,3	606,7	8,8	615,5	-1,6	8,8	7,2	
			<b>Усього</b>	<b>608,3</b>		<b>608,3</b>	<b>606,7</b>	<b>8,8</b>	<b>615,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>8,8</b>	<b>7,2</b>	

**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 фон	разом	загальний фонд	спеціальний фон	разом	загальний фонд	спеціальний фон	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**

	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	1 011 200	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого</b>			<b>608,3</b>	<b>615,5</b>	<b>7,2</b>
		<b>Затрат</b>					
		Кількість груп центалізованого господарського обслуговування господарського обслуговування	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		<b>Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</b>	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10,33	7,83	<b>-2,5</b>
		<b>Середньорічне число штатних одиниць робітників</b>	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	11,33	8,83	<b>-2,5</b>
		Продукту					
		<b>Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування</b>	од.	Положення про групу господарського забезпечення	<b>48</b>	48	
		Ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>