

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 1011210 /0990** Утримання інших закладів 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
1232,6	585,6	1818,2	1228,9	234,9	1463,8	-3,7	-350,7	-354,4

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	1 011 210		Підпрограма: Утримання інших закладів освіти										
			Завдання . Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти										
				1232,6	585,6	1818,2	1228,9	234,9	1463,8	-3,7	-350,7	-354,4	
			Усього	1232,6	585,6	1818,2	1228,9	234,9	1463,8	-3,7	-350,7	-354,4	

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	1 011 210	Завдання . Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами			1818,2	1463,8	-354,4
		затрат					
		Кількість навчальних закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7,31	7,31	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10,21	10,21	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	5,5	5,5	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	6,25	6,25	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	29,27	29,27	
		Продукту					
		Кількість учнів	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	191	191	
		Кількість груп	Од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	9	9	
		Ефективності					
		Кількість учнів на одного педпрацівника	осіб	Розрахунок	10	7	-3
		Середня наповнюваність груп	Од.	Розрахунок	21	21	
		Середня вартість профорієнтації одного учня в рік	Грн..	Розрахунок	9519	7664	-1855
		Якості					