

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611040 (код)	0922	(КФКВК)
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами									
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	84 136 271,00	7 118 743,69	91 255 014,69	83 799 464,00	8 261 048,25	92 060 512,25	-336 807,00	1 142 304,56	805 497,56
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів	0,00	1 956 572,00	1 956 572,00	0,00	1 956 572,00	1 956 572,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	84 136 271,00	9 075 315,69	93 211 586,69	83 799 464,00	10 217 620,25	94 017 084,25	-336 807,00	1 142 304,56	805 497,56

Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників, по спец. фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2019 р.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами											
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	57		57	69		69	12	0	12
1.3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	570,25	0,75	571	570,25	0,75	571	0	0	0
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	266,25	0,75	267	266,25	0,75	267	0	0	0

1.5	адмінперсоналу, за умовами	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	59,00		59,00	59,00		59,00	0	0	0
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,75		69,75	69,75		69,75	0	0	0
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	175,25		175,25	175,25		175,25	0	0	0

2	продукту											
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1678		1678	1678		1678	0	0	0
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність , зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0	0		0	0	0	0

3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	50141	50141	49940,1	49940,1	-200,9	0	-200,9
3.2	літо-дні відвідування	днів	розрахунковий	271110	271110	352380	352380	81270	0	81270

4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	звітність	210		210	210		210	0	0	0

Завдання 2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг капітального будівництва об'єкту, загальна площа	кв. м.	дані установи		5704	5704		11782	11782	0	6078	6078
1.2	плановий обсяг капітального будівництва об'єкту	кв. м.	розрахунково		5704	5704		6570,4	6570,4	0	866,4	866,4

[illegible]

2.1	кількість об'єктів, які планують будувати	од.	дані установи		1	1		2	2	0	1	1
Виконано роботи по двох об'єктах - Люблинецького ліцею Волинської ОДА та Володимир - Волинського ліцею "ЦО"												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунково		1356572,00	1356572,00		978286,00	978286,00	0,00	-378286,00	-378286,00
3.2	середні витрати на 1 кв.м. капітального будівництва об'єкта	грн.	розрахунково		237,82	237,82		166,06	166,06	0,00	-71,76	-71,76
Виконано роботи по двох об'єктах - Люблинецького ліцею Волинської ОДА на суму 600000,00 грн. та Володимир - Волинського ліцею "ЦО" на суму 1356572,00 грн.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий		100	100		87	87	0	-13	0
Виконано роботи по Люблинецькому ліцею Волинської ОДА на 73%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

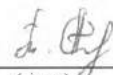
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611070 (код)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
	0922 (КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку									
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	143 892 202,00	504 344,00	144 396 546,00	142 798 441,20	2 750 266,74	145 548 707,94	-1 093 760,80	2 245 922,74	1 152 161,94
	Усього	143 892 202,00	504 344,00	144 396 546,00	142 798 441,20	2 750 266,74	145 548 707,94	-1 093 760,80	2 245 922,74	1 152 161,94

По загальному фонду економія виникла за рахунок збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах освіти, економія в натуральних показниках у зв'язку зі сприятливими погодними умовами, по спеціальному фонду відбулися значні надходження благодійних внесків протягом 2019 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8		8	8		8	0	0	0
1.2	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	976		976	976		976	0	0	0
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	465,5		465,5	465,5		465,5	0	0	0
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	99,25		99,25	99,25		99,25	0	0	0

1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	112		112	112		112	0	0	0
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	299,25		299,25	299,25		299,25	0	0	0
1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	статистична звітність	889		889	889		889	0	0	0
	жінок	од.	статистична звітність	708		708	708		708	0	0	0
	чоловіків	од.	статистична звітність	181		181	181		181	0	0	0

Відповідно до навчального плану та до штатних розписів

2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	статистична звітність	985		985	960		960	-25	0	-25
2.1.1	дівчат	осіб	статистична звітність	397		397	381		381	-16	0	-16
2.1.2	хлопців	осіб	статистична звітність	588		588	579		579	-9	0	-9
2.2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій		статистична звітність	608		608	605		605	-3	0	-3
2.2.1	дівчат	осіб	статистична звітність	195		195	250		250	55	0	55
2.2.2	хлопців	осіб	статистична звітність	413		413	355		355	-58	0	-58
2.3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	102		102	109		109	7	0	7
2.3.1	випускники 9-12 класів (дівчат)	осіб	статистична звітність	30		30	42		42	12	0	12
2.3.2	випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб	статистична звітність	72		72	67		67	-5	0	-5
2.4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	4		4	8		8	4	0	4
2.4.1	дівчат	осіб	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
2.4.2	хлопців	осіб	статистична звітність	3		3	7		7	4	0	4

Зменшення кількості учнів за рахунок закриття Іваничівської школи та перерозподілу контингенту учнів по інших школах-інтернатах та інших закладів загальної середньої освіти у районах та ОТГ

3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	розрахунковий	146083		146083	148748,38		148748,38	2665,38	0	2665,38
3.1.1	дівчину	грн.	розрахунковий	362449		362449	374799,06		374799,06	12350,06	0	12350,06
3.1.2	хлопця	грн.	розрахунковий	244715		244715	246629,43		246629,43	1914,43	0,00	1914,43
3.2	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунковий	2922		2922	3380,15		3380,15	458,15	0,00	458,15
3.3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунковий	12644		12644	12973,14		12973,14	329,14	0,00	329,14

Зменшення кількості учнів за рахунок закриття Іваничівської школи та перерозподілу контингенту учнів по інших школах-інтернатах та інших закладів загальної середньої освіти у районах та ОТГ

4	якості											
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	інформація установ	1		1	1		1	0	0	0
4.1.1	дівчат	%	інформація установ	0		0	0		0	0	0	0
4.1.2	хлопців	%	інформація установ	1		1	1		1	0	0	0
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	інформація установ	0		0	0		0	0	0	0

4.3	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	інформація установ	1		1	1		1	0	0	0
4.4	у закладах вищої освіти	%	інформація установ	0		0	0		0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Tetiana Solomina

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Tetiana Khvesik

 (ініціали/ініціал, прізвище)

1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	93 757 905,18	6 163 053,16	99 920 958,34	92 887 452,25	6 579 402,65	99 466 854,90	-870 452,93	416 349,49	-454 103,44
	Усього	93 757 905,18	6 163 053,16	99 920 958,34	92 887 452,25	6 579 402,65	99 466 854,90	-870 452,93	416 349,49	-454 103,44

Економія виникла за рахунок використання залишків коштів 2018 року, збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, економії комунальних послуг та енергоносіїв в натуральній формі у зв'язку зі сприятливими погодними умовами та надходженням протягом року коштів від діяльності установ, благодійних внесків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою											
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	заграт											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість класів(за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62		62	55		55	-7	0	-7

1.3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	543,25	4,5	547,75	543,25	0	543,25	0	-4,5	-4,5
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	247		247	247		247	0	0	0
1.5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	63	1,5	64,5	63	0	63	0	-1,5	-1,5
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	73,75	2	75,75	73,75		73,75	0	-2	-2
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	159,5	1	160,5	159,5		159,5	0	-1	-1
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1579		1579	1579		1579	0	0	0
2.1.1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0	0		0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	59378,03		59378,03	58826,76		58826,76	-551,27	0,00	-551,27
3.2	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий	413698		413698	413698		413698	0	0	0
Використання залишків 2018 р.збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, економія в натуральних показниках у зв'язку з сприятливими погодними умовами												
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	звітність	262		262	262		262	0		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	06110900960 (код)(КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти									
1	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	28 479 500,00	2 341 200,00	30 820 700,00	28 186 358,53	2 546 043,06	30 732 401,59	-293 141,47	204 843,06	-88 298,41
	Усього	28 479 500,00	2 341 200,00	30 820 700,00	28 186 358,53	2 546 043,06	30 732 401,59	-293 141,47	204 843,06	-88 298,41

збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, економія в натуральних показниках, у зв'язку з сприятливими погодними умовами та надходження коштів від благодійних внесків протягом року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5	5		5	0	0	0
	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків											
	науково- технічний	од.	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	еколого-натуралістичний	од.	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	туристсько-краснавичий	од.	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	дослідницько-експериментальний	од.	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	художньо-естетичний	од.	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	270		270	270		270	0	0	0
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів									
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	196,75		196,75	196,75		196,75	0	0	0

[illegible]

4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %.	%	інформація установ	100		100	100		100	0	0	0
-----	---	---	--------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

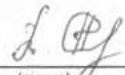
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06111110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого	14		14	14		14	0	0	0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	1580,75	21,9	1602,65	1580,75	21,9	1602,65	0	0	0
3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	291,5	2,9	294,4	291,5	2,9	294,4	0	0	0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	177,5		177,5	177,5		177,5	0	0	0
5	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	360	7	367	360	7	367	0	0	0
6	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	261,75	5	266,75	261,75	5	266,75	0	0	0
7	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	490	7	497	490	7	497	0	0	0
8	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звіт з праці, Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	1470	23	1493	1470	23	1493	0	0	0
	жінок	осіб	Звіт з праці, Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	840	7	847	840	7	847	0	0	0
	чоловіків	осіб	Звіт з праці, Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	630	16	646	630	16	646	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звіт з праці, Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	5024	358	5382	4929	358	5287	-95	0	-95
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1638	162	1800	1688	162	1850	50	0	50
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3386	196	3582	3241	196	3437	-145	0	-145
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)						0	0	0	0
	загальної професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	469	21	490	462	21	483	-7	0	-7
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	338		338	301		301	-37	0	-37
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	42		42	42		42	0	0	0
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	866	11	877	833	11	844	-33	0	-33
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	126	29	155	111	29	140	-15	0	-15
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	354	201	555	355	201	556	1	0	1
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	311	30	341	311	30	341	0	0	0
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1303	19	1322	1302	19	1321	-1	0	-1
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42		42	41		41	-1	0	-1
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	51		51	51		51	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	71		71	71		71	0	0	0

	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	959	47	1006	959	47	1006	0	0	0
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	9		9	9		9	0	0	0
	192 "Будівництво та шівальна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	30		30	30		30	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	25		25	23		23	-2	0	-2
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	28		28	28		28	0	0	0
2.	середньорічна кількість підготовлених категорій учнів, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	1152		1152	1257		1257	105	0	105
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	323		323	453		453	130	0	130
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	829		829	804		804	-25	0	-25
3.	кількість випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2136	653	2789	2081	653	2734	-55	0	-55
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	633	272	905	643	272	915	10	0	10
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1503	381	1884	1438	381	1819	-65	0	-65
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)			0			0	0	0	0
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	235	42	277	209	42	251	-26	0	-26
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	31	3	34	25	3	28	-6	0	-6
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	204	39	243	184	39	223	-20	0	-20
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	152		152	145		145	-7	0	-7
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	2		2	2	0	2
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	152		152	143		143	-9	0	-9
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	2		2	2	0	2
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	2		2	2	0	2
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	0		0	0	0	0
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	358	14	372	338	14	352	-20	0	-20
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	28		28	22		22	-6	0	-6
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	330	14	344	316	14	330	-14	0	-14
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	68	34	102	65	34	99	-3	0	-3
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	68	31	99	65	31	96	-3	0	-3
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	128	436	564	128	436	564	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	198	198	0	198	198	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	128	238	366	128	238	366	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	96		96	90		90	-6	0	-6
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	94		94	90		90	-4	0	-4
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2		2	0		0	-2	0	-2
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	417	32	449	445	32	477	28	0	28
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	343	23	366	367	23	390	24	0	24
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	74	9	83	78	9	87	4	0	4
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	49		49	40		40	-9	0	-9
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	45		45	34		34	-11	0	-11
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	4		4	6		6	2	0	2
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	38		38	38		38	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12		12	16		16	4	0	4
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	26		26	22		22	-4	0	-4
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	51		51	50		50	-1	0	-1
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	49		49	48		48	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2		2	2		2	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	494	95	589	482	95	577	-12	0	-12
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	45	63	24	45	69	6	0	6
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	476	50	526	458	50	508	-18	0	-18
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13		13	11		11	-2	0	-2

	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	11	11	-2	0	-2
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	15	16	16	1	0	1
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	15	16	16	1	0	1
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13	13	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13	13	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	9	9	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	9	9	0	0	0
4.	кількість працевлаштованих випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2048	2048	1655	1655	-393	0	-393
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	587	587	504	504	-83	0	-83
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1461	1461	1151	1151	-310	0	-310
	у т.ч. за напрямками підготовки:			0	0		0	0	0	0
	загальні професії для всіх галузей	осіб	Форма № 1 (профтех)	214	214	156	156	-58	0	-58
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	25	17	17	-8	0	-8
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	189	139	139	-50	0	-50
	загальні професії електротехнічного	осіб	Форма № 1 (профтех)	146	146	123	123	-23	0	-23
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	2	2	2	0	2
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	146	146	121	121	-25	0	-25
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	2	2	2	0	2
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	2	2	2	0	2
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні	осіб	Форма № 1 (профтех)	368	368	261	261	-107	0	-107
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	25	15	15	-10	0	-10
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	338	338	246	246	-92	0	-92
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	64	64	51	51	-13	0	-13
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	64	64	51	51	-13	0	-13
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	123	106	106	-17	0	-17
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	123	106	106	-17	0	-17
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	78	78	54	54	-24	0	-24
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	78	78	54	54	-24	0	-24
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	396	396	373	373	-23	0	-23
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	329	329	311	311	-18	0	-18
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	67	67	62	62	-5	0	-5
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	49	49	33	33	-16	0	-16
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	43	43	27	27	-16	0	-16
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	6	6	6	6	0	0	0
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	33	33	32	32	-1	0	-1
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	12	12	3	0	3
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	24	24	20	20	-4	0	-4
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	51	51	45	45	-6	0	-6
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	49	49	43	43	-6	0	-6
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2	2	2	2	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	485	485	401	401	-84	0	-84
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	16	16	17	17	1	0	1
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	469	469	384	384	-85	0	-85
	184 "Гирництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	2	2	-11	0	-11
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	2	2	-11	0	-11
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	8	8	-3	0	-3
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	8	8	-3	0	-3
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	8	8	-5	0	-5
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	8	8	-5	0	-5

	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та	осіб	Форма № 1 (профтех)	9		9	0	0	-9	0	-9	
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0	0	0	0	0	0	
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9		9	0	0	-9	0	-9	
1.	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	44149	55144	x	43792	55144	x	-357	0	x
	у т.ч. за напрямом підготовки:	грн	розрахунковий							0	0	
	загальні професії для всіх галузей	грн	розрахунковий	42036	4853	x	43521	4853	x	1485	0	x
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	розрахунковий	38957	2996	x	40016	2996	x	1059	0	x
	хімічне виробництво	грн	розрахунковий	59022		x	53971		x	-5051	0	x
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунковий	49022	15467	x	48259	15467	x	-763	0	x
	деревообробне виробництво	грн	розрахунковий	46108	4137	x	48489	4137	x	2381	0	x
	автомобільний транспорт	грн	розрахунковий	43768	35071	x	43828	35071	x	60	0	x
	швейне виробництво	грн	розрахунковий	44853	12740	x	44837	12740	x	-16	0	x
	громадське харчування	грн	розрахунковий	44430	2711	x	44110	2711	x	-320	0	x
	торгівельно-комерційна діяльність	грн	розрахунковий	52486		x	54476		x	1990	0	x
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн	розрахунковий	38980		x	38980		x	0	0	x
	сфера обслуговування	грн	розрахунковий	44535		x	44744		x	209	0	x
	сільське господарство	грн	розрахунковий	49600	20369	x	45636	20369	x	-3964	0	x
	184 "Гірництво"	грн	розрахунковий	77300		x	50308		x	-26992	0	x
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн	розрахунковий	41043		x	40587		x	-456	0	x
	182 "Технології легкої промисловості"	грн	розрахунковий	41664		x	40552		x	-1112	0	x
	141 "Електроенергетика, електротехніка та	грн	розрахунковий	33125		x	32464		x	-661	0	x
	якості											
1.	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
2.	відсоток працевлаштованих випускників	%	Форма № 1 (профтех)	95,9		95,9	79,5		79,5	-16,4	0	-16,4
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	92,7		92,7	78,4		78,4	-14,3	0	-14,3
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	97,2		97,2	80,0		80,0	-17,2	0	-17,2
	у т.ч. за напрямом підготовки:	%	Форма № 1 (профтех)			0			0,0	0,0	0	0,0
	загальні професії для всіх галузей	%	Форма № 1 (профтех)	91,1		91,1	74,6		74,6	-16,5	0	-16,5
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	80,6		80,6	68,0		68,0	-12,6	0	-12,6
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	92,6		92,6	75,5		75,5	-17,1	0	-17,1
	загальні професії електротехнічного виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	96,1		96,1	84,8		84,8	-11,3	0	-11,3
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)			0	100		100,0	100,0	0	100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	96,1		96,1	84,6		84,6	-11,5	0	-11,5
	хімічне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	0		0	100		100	100,0	0	100,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0		0	100		100	100,0	0	100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0		0	0,0		0	0,0	0	0,0
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	101,4		101,4	77,2		77,2	-24,2	0	-24,2
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	89,3		89,3	68,2		68,2	-21,1	0	-21,1
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	102,4		102,4	77,8		77,8	-24,6	0	-24,6
	деревообробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	94,1		94,1	78,5		78,5	-15,6	0	-15,6
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)			0	0,0		0	0,0	0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	94,1		94,1	78,5		78,5	-15,6	0	-15,6
	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	96,1		96,1	82,8		82,8	-13,3	0	-13,3
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)			0	0,0		0	0,0	0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	96,1		96,1	82,8		82,8	-13,3	0	-13,3
	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	81,3		81,3	60,0		60,0	-21,3	0	-21,3
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	83		83	60,0		60,0	-23,0	0	-23,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)			0	0,0		0	0,0	0	0,0
	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	95		95	83,8		83,8	-11,2	0	-11,2
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95,9		95,9	84,7		84,7	-11,2	0	-11,2
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	90,5		90,5	79,5		79,5	-11,0	0	-11,0

торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	82,5	82,5	-17,5	0	-17,5
жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95,6	95,6	79,4	79,4	-16,2	0	-16,2
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	150	150	100	100,0	-50,0	0	-50,0
виробництво художніх і ювелірних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	86,8	86,8	84,2	84,2	-2,6	0	-2,6
жінок	%	Форма № 1 (профтех)	75	75	75,0	75,0	0,0	0	0,0
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	92,3	92,3	90,9	90,9	-1,4	0	-1,4
сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	90,0	90,0	-10,0	0	-10,0
жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	89,6	89,6	-10,4	0	-10,4
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	100,0	0,0	0	0,0
сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	98,2	98,2	83,2	83,2	-15,0	0	-15,0
жінок	%	Форма № 1 (профтех)	88,9	88,9	70,8	70,8	-18,1	0	-18,1
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98,5	98,5	83,8	83,8	-14,7	0	-14,7
184 Гринцтво	%	Форма № 1 (профтех)			18,2	18,2	18,2		18,2
жінок	%	Форма № 1 (профтех)			0,0	0,0	0,0		0,0
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)			18,2	18,2	18,2		18,2
192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	73,3	73,3	50,0	50,0	-23,3	0	-23,3
жінок	%	Форма № 1 (профтех)		0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	73,3	73,3	50,0	50,0	-23,3	0	-23,3
182 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	61,5	61,5	-38,5	0	-38,5
жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	61,5	61,5	-38,5	0	-38,5
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)		0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
141 "Електроенергетика, електротехніка та	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0,0	0,0	-100,0	0	-100,0
жінок	%	Форма № 1 (профтех)		0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0,0	0,0	-100,0	0	-100,0

Упродовж останніх 5 років зменшується кількість випускників ЗП(ПТ)О, що в першу чергу обумовлено від'ємним демографічним балансом та станом економічного розвитку. Конкуренція з закладами вищої та загальної середньої освіти зіграла негативну роль у вступній кампанії. З цих та інших причин частина потенційних здобувачів освіти закладів професійної освіти не подали документи до приймальних комісій.

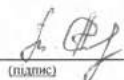
Працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» на підставі двосторонніх договорів (між навчальним закладом та роботодавцем), а також багатосторонніх (між навчальним закладом, роботодавцем та учнем (батьками)). Двосторонній договір укладається за погодженням з регіональними органами управління освітою і наукою, праці та соціального захисту і є підставою для формування державного (регіонального) замовлення на підготовку робітничих кадрів. Багатосторонній договір укладається на підставі двостороннього договору для забезпечення першим робочим місцем випускників. Проте на показник працевлаштування учнів впливає попит на ринку праці та виконання між закладом освіти та роботодавцями договірних зобов'язань. Також у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та зміною попиту на ринку праці, виїздом за кордон, малою заробітною платою, невдалим доїздом до місця роботи, незадовільними умовами праці, тощо

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	060Q000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	06111200941 (код)(КФКВК)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)									
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	154 585 300,00	16 403 400,00	170 988 700,00	154 582 707,70	15 363 259,27	169 945 966,97	-2 592,30	-1 040 140,73	-1 042 733,03
	Усього	154 585 300,00	16 403 400,00	170 988 700,00	154 582 707,70	15 363 259,27	169 945 966,97	-2 592,30	-1 040 140,73	-1 042 733,03

Економія енергоносіїв в натуральних показниках у зв'язку з сприятливими погодними умовами; використання залишків за 2018 рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5	5		5	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	898,5	139	1037,5	898,5	139	1037,5	0	0	0
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	467,5	50,25	517,75	467,5	50,25	517,75	0	0	0
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	116	26,75	142,75	116	26,75	142,75	0	0	0

1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	167,25	21	188,25	167,25	21	188,25	0	0	0
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	147,8	41	188,75	147,8	41	188,75	0	0	0
1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	інформація установ	720	91	811	720	91	811	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	487	50	537	487	50	537	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	233	41	274	233	41	274	0	0	0
відповідно до навчального плану та штатного розпису												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистична звітність	3465	538	4003	3187	515	3702	-278	-23	-301
	жінок	осіб	інформація установ	2077	353	2430	1889	321	2210	-188	-32	-220
	чоловіків	осіб	інформація установ	1388	185	1573	1298	194	1492	-90	9	-81
	у т.ч. за галузями знань		інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	2089	339	2428	2000	341	2341	-89	2	-87
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	892	128	1020	772	103	875	-120	-25	-145
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	484	71	555	415	71	486	-69	0	-69
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	інформація установ	369	235	604	255	244	499	-114	9	-105
	жінок	осіб	інформація установ	294	144	438	137	148	285	-157	4	-153
	чоловіків	осіб	інформація установ	75	91	166	118	96	214	43	5	48
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	182	146	328	129	157	286	-53	11	-42
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	105	37	142	61	35	96	-44	-2	-46
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	82	52	134	65	52	117	-17	0	-17
2.3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	інформація установ	1843	0	1843	1697	0	1697	-146	0	-146
	жінок	осіб	інформація установ	1180	0	1180	1085	0	1085	-95	0	-95
	чоловіків	осіб	інформація установ	663	0	663	612	0	612	-51	0	-51
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ					0				

	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	1181	0	1181	1141	0	1141	-40	0	-40
	аграрні науки та продовольство		інформація установ	442	0	442	355	0	355	-87	0	-87
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	220	0	220	201	0	201	-19	0	-19
2.5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	інформація установ	240	0	240	415	0	415	175	0	175
	жінок	осіб	інформація установ	150	0	150	273	0	273	123	0	123
	чоловіків	осіб	інформація установ	90	0	90	142	0	142	52	0	52
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ					0				
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	166	0	166	274	0	274	108	0	108
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	12	0	12	87	0	87	75	0	75
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	62	0	62	54	0	54	-8	0	-8
2.6	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них	осіб	інформація установ	882	86	968	829	34	863	-53	-52	-105
	жінок	осіб	інформація установ	533	73	606	509	25	534	-24	-48	-72
	чоловіків	осіб	інформація установ	349	13	362	320	9	329	-29	-4	-33
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	574	65	639	542	28	570	-32	-37	-69
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	192	15	207	177		177	-15	-15	-30
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	116	6	122	110	6	116	-6	0	-6
2.7	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них	осіб	інформація установ	225	105	330	120	104	224	-105	-1	-106
	жінок	осіб	інформація установ	123	76	199	45	78	123	-78	2	-76
	чоловіків	осіб	інформація установ	102	29	131	75	26	101	-27	-3	-30
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	125	79	204	48	79	127	-77	0	-77
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	45	5	50	38	4	42	-7	-1	-8
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	55	21	76	34	21	55	-21	0	-21
2.8	кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ				0	0				
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	кількість випускників, з них	осіб	інформація установ	899	320	1219	944	223	1167	45	-97	-52
	жінок	осіб	інформація установ	527	202	729	600	141	741	73	-61	12
	чоловіків	осіб	інформація установ	372	118	490	344	82	426	-28	-36	-64
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	513	182	695	630	132	762	117	-50	67
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	242	63	305	199	62	261	-43	-1	-44

	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	144	75	219	115	29	144	-29	-46	-75
2.10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	осіб	інформація установ	719	148	867	654	18	672	-65	-130	-195
	жінок	осіб	інформація установ	452	71	523	396	1	397	-56	-70	-126
	чоловіків	осіб	інформація установ	267	77	344	258	17	275	-9	-60	-69
	у т.ч. за галузями знань	осіб	інформація установ									
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	439	50	489	399	0	399	-40	-50	-90
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	150	31	181	155	0	155	5	-31	-26
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	130	67	197	100	18	118	-30	-49	-79
Відповідно до ліцензованих обсягів, збільшення кількості пільгових категорій студентів відповідно до плану; недобір студентів денної форми навчання відповідно до плану												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	44613,36	30489,59	x	48504,14	29831,57	x	3890,78	-658,02	x
	у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок									
3.1.1	освіта/педагогіка	грн.	розрахунок	44349,61	27759,59	x	46323,17	30278,10	x	1973,56	2518,51	x
3.1.2	аграрні науки та продовольство	грн.	розрахунок	46954,44	42295,66	x	54249,70	32522,78	x	7295,26	-9772,88	x
3.1.3	механічна і електрична інженерія	грн.	розрахунок	41437,19	22240,21	x	48326,75	15332,14	x	6889,56	-6908,07	x
Відповідно до кошторисних призначень												
4	якості											
4.1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	інформація установ	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.1.1	жінок	%	інформація установ	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.1.2	чоловіків	%	інформація установ	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	інформація установ	78	46	69	70	8	58	-8	-38	-46
	у т.ч. за галузями знань	%	інформація установ									
4.2.1	освіта/педагогіка	%	інформація установ	79	28	67	63	0	52	-16	-28	-44
4.2.2	аграрні науки та продовольство	%	інформація установ	65	49	60	78	0	59	13	-49	-36
4.2.3	механічна і електрична інженерія	%	інформація установ	90	89	90	87	62	82	-3	-27	-30

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611140 (код) 0950 (КФКВК)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти									
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	23 942 053,98	2 188 900,00	26 130 953,98	23 862 704,60	2 549 576,54	26 412 281,14	-79 349,38	360 676,54	281 327,16
	Усього	23 942 053,98	2 188 900,00	26 130 953,98	23 862 704,60	2 549 576,54	26 412 281,14	-79 349,38	360 676,54	281 327,16

По загальному фонду економія енергоносіїв в натуральних показниках у зв'язку зі сприятливими погодніми умовами ; по спец. фонду безоплатна передача, проведення турніру юних економістів, Всеукраїнської олімпіади "Учитель року-2019"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти											
Завдання 1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	128	13	141	128	13	141	0	0	0
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			0			0	0	0	0
1.4	адмінперсоналу, за умовами	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	84		84	84		84	0	0	0
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,5	1,75	26,25	24,5	2	26,5	0	0,25	0,25

1.6	робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,50	11,25	30,8	19,5	11	30,5	0	-0,25	-0,25
відповідно до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	інформація установ	7490		7490	12276		12276	4786	0	4786
	жінок	осіб	інформація установ	5692		5692	9330		9330	3638	0	3638
	чоловіків	осіб	інформація установ	1798		1798	2946		2946	1148	0	1148
фактична потреба у підвищенні кваліфікації перевищує ліцензований обсяг												
3	ефективності											
3.1	витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	3197		3197	1943,85		1943,85	-1253,15	0,00	-1253,15
	жінок	грн.	розрахунок	4206		4206	2557,63		2557,63	-1648,37	0,00	-1648,37
	чоловіків	грн.	розрахунок	13316		13316	8100,04		8100,04	-5215,96	0,00	-5215,96
зменшення витрат за рахунок укрупнення груп (збільшення кількості осіб, що проходять підвищення кваліфікації)												
4	якості											
4.1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	оперативна інформація	100		100	100		100	0	0	0
	жінок	%	оперативна інформація	100		100	100		100	0	0	0
	чоловіків	%	оперативна інформація	100		100	100		100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 0990 (код) (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів									
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	100 000,00	0,00	100 000,00	69 811,23	0,00	69 811,23	-30 188,77	0,00	-30 188,77
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	69 811,23	0,00	69 811,23	-30 188,77	0,00	-30 188,77

Економія виникла у зв'язку з проведення меншої кількості семінарів згідно листів Міністерства освіти і науки України

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів											
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
1	затрат											
1.1	кількість семінарів	од.	інформація установи	39	0	39	6		6	-33	0	-33
згідно листів Міністерства освіти і науки України												
2	продукту											
1.1	кількість педагогічних працівників залучених в участі в семінарах	од.	інформація установи	1360	0	1360	150		150	-1210	0	-1210
згідно листів Міністерства освіти і науки України												
3	ефективності											
3.1	середня кількість педагогічних працівників залучених до участі в проведенні одного семінару	од.	інформація установи	35	0	35	25		25	-10	0	-10
4	якості											
4.1	ріст середньої кількості педагогічних працівників, залучених до участі в проведенні одного семінару	%	інформація установи	100	0	100	11		11	-89	0	-89

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Заступник керівника

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тетяна Соломіна
(підпис/підпис, прізвище)
Тетяна Хвесик
(підпис/підпис, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 , 0990 (код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти									
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 612 312,01	80 000,00	2 692 312,01	2 561 320,13	79 936,01	2 641 256,14	-50 991,88	-63,99	-51 055,87
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	720 425,42	0,00	720 425,42	720 424,54	0,00	720 424,54	-0,88	0,00	-0,88
3	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	2 531 638,59	0,00	2 531 638,59	2 490 793,16	0,00	2 490 793,16	-40 845,43	0,00	-40 845,43

[illegible]

4.1	динаміка середнього обсягу витрат на одну дитину, яка пройшла психолого-педагогічне вивчення і їй надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100		100	100		100	0	0	0
4.2	динаміка питомої ваги дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	в.п.	розрахунковий	1		1	1		1	0	0	0
Завдання 3	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
1.2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18		18	18		18	0	0	0
1.3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0	0	0
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21		21	21		21	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

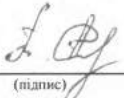
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 '0990 (код) (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм .

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2	Проводити інші заходи у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611162										
1	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	456 000,00	0,00	456 000,00	450 457,02	0,00	450 457,02	-5 542,98	0,00	-5 542,98
2	Забезпечення реалізації інших освітніх програм	2 673 500,00	280 000,00	2 953 500,00	2 633 110,18	279 392,00	2 912 502,18	-40 389,82	-608,00	-40 997,82
	Усього	3 129 500,00	280 000,00	3 409 500,00	3 083 567,20	279 392,00	3 362 959,20	-45 932,80	-608,00	-46 540,80

Економія виникла у зв'язку із зменшенням кількості заходів та відповідно дітей охоплених заходами

8. Видатки (нада ті кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	456 000,00	0,00	456 000,00	450 457,02	0,00	450 457,02	-5 542,98	0,00	-5 542,98
2	Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки	2 673 500,00	280 000,00	2 953 500,00	2 633 110,18	279 392,00	2 912 502,18	-40 389,82	-608,00	-40 997,82
	Усього	3 129 500,00	280 000,00	3 409 500,00	3 083 567,20	279 392,00	3 362 959,20	-45 932,80	-608,00	-46 540,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611162												
Завдання 1	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді											
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунки до кошторису	456 000,00		456 000,00	450 457,02		450 457,02	-5 542,98	0,00	-5 542,98
2	продукту											
2.1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	розрахунки до кошторису	46		46	45		45	-1	0	-1

2.2	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	оперативна інформація	1600		1600	1500		1500	-100	0	-100
У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки												
3	ефективності											
3.1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунковий	9913		9913	10010,16		10010,16	97,16	0,00	97,16
3.2	середні витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	грн.	розрахунковий	285,00		285,00	300,30		300,30	15,30	0,00	15,30
У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки												
4	якості											
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	0,980		0,980	2,02		2,02	1,04	0	1,04
4.2	динаміка середніх витрат на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	%	розрахунковий	0,940		0,940	4,11		4,11	3,17	0	3,17
Завдання 2	Проводити інші заходи у сфері освіти											
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунки до кошторису	2 673 500,00	280 000,00	2 953 500,00	2 633 110,18	279 392,00	2 912 502,18	-40 389,82	-608,00	-40 997,82

2	продукту											
2.1	кількість заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018- 2022 роки (без придбання автобусів)	од.	розрахунки до кошторису	360		360	288		288	-72	0	-72
2.2	кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	оперативна інформація	112 200,00		112 200,00	56 120,00		56 120,00	-56 080,00	0,00	-56 080,00
У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки												
3	ефективності											
3.1	середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	8 204,00		8 204,00	10 112,85		10 112,85	1 908,85	0,00	1 908,85
3.2	середні витрати на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018- 2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	26,32		26,32	51,90		51,90	25,58	0,00	25,58
У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки												
4	якості											
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018- 2022 роки у порівнянні до попереднього року (без придбан. автобусів)	%	розрахунковий	1,910		1,910	1,61		1,61	-0,3	0	-0,3
4.2	динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018- 2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,920		1,920	2,09		2,08	0,17	0	0,16
У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)
Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0613131 1040 (код) (КФКВК)	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні .

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613131	Реалізація державної політики у молодіжній сфері									
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	300 700,00	0,00	300 700,00	298 834,15	0,00	298 834,15	-1 865,85	0,00	-1 865,85
	Усього	300 700,00	0,00	300 700,00	298 834,15	0,00	298 834,15	-1 865,85	0,00	-1 865,85

Економія виникла у зв'язку із зміною плану проведення заходів (проведено меншу кількість заходів)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2016-2020 роки	300 700,00	0,00	300 700,00	298 834,15	0,00	298 834,15	-1 865,85	0,00	-1 865,85
	Усього	300 700,00	0,00	300 700,00	298 834,15	0,00	298 834,15	-1 865,85	0,00	-1 865,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	розрахунок	15035	0	15035	15728,11		15728,11	693,11	0,00	693,11
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	од.	розрахунок	18,01	0	18,01	45,97		45,97	27,96	0,00	27,96
3.3	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	од.	розрахунок	0	0	0	0		0	0	0	0
Неможливо передбачити кількість учасників												
4	якості											
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	101,8	0	101,8	38,8		38,8	-63,0	0,0	-63,0
4.2	з них жінок (дівчат)***	од.	розрахунок	104,2	0	104,2	38,8		38,8	-65,4	0,0	-65,4
4.3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	100,4	0	100,4	39		39	-61,4	0	-61,4
4.4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	од.	розрахунок	5,6	0	5,6	1,6		1,6	-4	0	-4
4.5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні***	од.	розрахунок	3,2	0	3,2	0,96		0,96	-2,24	0	-2,24
4.6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні***	од.	розрахунок	7,8	0	7,8	0,64		0,64	-7,16	0	-7,16

4.7	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері)	од.	розрахунок	5,8	0	5,8	1,6		1,6	-4,2	0	-4,2
4.8	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	од.	розрахунок	150	0	150	109		109	-41	0	-41
Неможливо передбачити кількість учасників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0613140 (код)	1040 (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)									
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	153 576,00	0,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	153 576,00	0,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	153 576,00	0,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00	0,00	0,00	0,00
		153 576,00	0,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											
Завдання 1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки											
1	затрат											
1.1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	оперативна інформація	37		37	37		37	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї путівки	грн.	оперативна інформація	4150,7		4150,7	4150,70		4150,70	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей охоплених з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	оперативна інформація	100		100	100		100	0	0	0
4.2	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм (розшифрувати)	грн.	кошторис	153576		153576	153576,00		153576,00	0	0	0

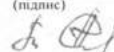
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0617363 (код) 0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення поліпшення якості та ефективності освіти

5. Мета бюджетної програми Поліпшення якості та ефективності освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів освіти меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проєктор, морозильна камера)
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
3	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
1	Забезпечення закладів освіти меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проєктор, морозильна камера)	0,00	309650,00	309650	0,00	300030,01	300030,01	0	-9619,99	-9619,99
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	195700,00	195700	0,00	195700,00	195700,00	0	0,00	0
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	500000,00	500000	0,00	498985,20	498985,20	0	-1014,80	-1014,8
	Усього	0,00	1005350,00	1005350,00	0,00	994715,21	994715,21	0,00	-10634,79	-10634,79

Економія коштів виникла після проведення закупівель через систему Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
Завдання 1	Забезпечення закладів освіти меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проєктор, морозильна камера)											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання меблів (стільця)	грн	розпорядження ОДА від 25.02.19 № 92, рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26		159825	159825		159120	159120	0	-705	-705
1.2	обсяг видатків на придбання мультимедійного комплексу (проєктор)	грн	розпорядження ОДА від 18.06.19 № 340, рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26		129825	129825		124910,01	124910,01	0	-4914,99	-4914,99
1.3	обсяг видатків на придбання морозильної камери	грн	розпорядження ОДА від 18.06.19 № 340		20000	20000		16000	16000	0	-4000	-4000
2	продукту											
2.1	кількість секції (стільця)	од.	дані установи		20	20		20	20	0	0	0
2.2	кількість мультимедійних комплексів (проєкторів)	од.	дані установи		3	3		3	3	0	0	0
2.3	кількість морозильних камер	од.	дані установи		1	1		2	2	0	1	1
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї секції	грн	розрахунково		7991,25	7991,25		7956	7956	0	-35,25	-35,25
3.2	середня вартість одного мультимедійного комплексу (проєктора)	грн	розрахунково		43275,00	43275,00		41636,67	41636,67	0	-1638,33	-1638,33
3.3	середня вартість однієї морозильної камери	грн	розрахунково		20000,00	20000,00		8000	8000	0	-4000,00	-4000,00

Придбано дві морозильні камери на суму 16000, 00 грн.												
4	якості											
4.1	відсоток забезпеченості стільцями	%	дані установи		49	49		49	49	0	0	0
4.2	відсоток забезпеченості мультимедійним обладнанням (проекторами)	%	дані установи		60	60		60	60	0	0	0
4.3	відсоток забезпеченості морозильними камерами	%	дані установи		100	100		100	100	0	0	0
Завдання 2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг капітального ремонту об'єкту, загальна площа	кв.м.	дані установи		41	41		41	41	0	0	0
1.2	плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв.м.	розрахунково		41	41		41	41	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати	од.	дані установи		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		195 700	195 700		195700	195700	0	0	0
3.2	середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунково		4 773	4 773		4773	4773	0	0	0
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий		100	100		100	100	0	0	0
Завдання 3	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг на реконструкцію об'єкту, загальна площа	кв.м.	дані установи		1403,4	1403,4		1403,4	1403,4	0	0	0
1.2	плановий обсяг на реконструкцію об'єкту	кв.м.	розрахунково		853	853		853	853	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	дані установи		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково		500000	500000		498985,2	498985,2	0	-1014,8	-1014,8
3.2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахунково		586,17	586,17		584,98	584,98	0	-1,19	-1,19

4	ЯКОСТІ											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий		56	56		56	56	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

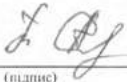
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник керівника


(підпис)

Тетяна Соломіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Хвесик
(ініціали/ініціал, прізвище)