



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

НАКАЗ

22 лютого 2019 року

м. Луцьк

№ 558

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881 зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 26.07.2019 № 24/18 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 10.10.2019р. № 607 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2019 № 617 «Про розподіл частини нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)», затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 08.08.2019 № 413), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 28.08.2019 № 429), виклавши його у новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на

2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами», затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 17.09.2019 № 459), виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник



Людмила ПЛАХОТНА

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611120 «Надання кваліфікаційної підготовки спеціальними закладами І-ІІ рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)», затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 08.08.2019 № 413), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 28.08.2019 № 429), виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68
(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від dd. M. 2019р. № 558)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)						
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)						
3.	0611120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) ¹	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)					
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 838 700 гривень, у тому числі загального фонду - 154 435 300 гривень та спеціального фонду - 16 403 400 гривень					
5.			Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, рішення Волинської обласної ради від 26.07.2019 № 24/18 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 10.10.2019р. № 607 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»					
6.			Ціль державної політики					
	№ 3/п		Ціль державної політики					
	1		Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (колеждах, технікумах, училищах)					
7.			Мета бюджетної програми					
	№ 4/п		Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (колеждах, технікумах, училищах)					
8.			Завдання					
	№ 3/п		Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (колеждах, технікумах, училищах)					
9.			Напрями використання бюджетних коштів					
	№ 4/п		Напрями використання бюджетних коштів					
	1		2	3	4	5		
			Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами)					
	0611120		Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (колеждах, технікумах, училищах)	1,544,35,300	16,403,400	1,708,387,00		
	1		Усього	1,544,35,300	16,403,400	1,708,387,00		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2	Усього		4		5
		Усього		4		7

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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)					
1	запит кількість закладів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	918,50	139,00	1057,5
3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	408,50	50,25	458,75
4	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	193,75	26,75	220,5
5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	165,25	21	186,25
6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	151,0	41	192
7	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	інформація установ	720	91	811
	жінок	осіб	інформація установ	487	50	537
	чоловіків	осіб	інформація установ	233	41	274
	пробукву					
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	статистична звітність	3199	538	3737
	жінок	осіб	інформація установ	1839	353	2192

	чоловіків		осіб	інформація установ	1360	185	1545
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	1973	339	2312
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	811	128	939
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	415	71	486
	механічна і електрична інженерія		осіб	статистична звітність	304	235	539
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них		осіб	інформація установ	121	144	265
	женок		осіб	інформація установ	183	91	274
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	129	146	275
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	110	37	147
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	65	52	117
	механічна і електрична інженерія		осіб	статистична звітність	0	0	0
3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них		осіб	інформація установ	0	0	0
	женок		осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	0	0	0
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	0	0	0
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	0	0	0
	механічна і електрична інженерія		осіб	інформація установ	1724	0	1724
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них		осіб	інформація установ	1101	0	1101
	женок		осіб	інформація установ	623	0	623
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	1111	0	1111
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	436	0	436
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	177	0	177
	механічна і електрична інженерія		осіб	інформація установ	397	0	397
4	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них		осіб	інформація установ	249	0	249
	женок		осіб	інформація установ	148	0	148
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	262	0	262
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	88	0	88
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	47	0	47
	механічна і електрична інженерія		осіб	статистична звітність	772	86	858
6	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них		осіб	інформація установ	457	73	530
	женок		осіб	інформація установ	315	13	328
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	505	65	570
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	157	15	172
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	110	6	116
	механічна і електрична інженерія		осіб	статистична звітність	119	105	224
7	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них		осіб	інформація установ	49	76	125
	женок		осіб	інформація установ	70	29	99
	чоловіків						
	У т.ч. за галузями знань		осіб	інформація установ	48	79	127
	освіта/педагогіка		осіб	інформація установ	37	5	42
	аграрні науки та продовольство		осіб	інформація установ	34	21	55
	механічна і електрична інженерія		осіб	статистична звітність	0	0	0
8	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них		осіб	інформація установ	0	0	0
	женок		осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіків						

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68

(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від

од. 10. дод. 19, № 338)

**Паспорти
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	06110400 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 93 162 974,69 гривень, у тому числі загального фонду - 84 483 859,00 гривень та спеціального фонду - 8 679 115,69 гривень
5		Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956-3/08-24 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22-13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 09.04.2019 № 201 «Про розподіл частини державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 221 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 246 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.07.2019 № 406 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 06.08.2019р. № 435 «Про розподіл частини нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.08.2019р. № 465 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 04.09.2019р. № 516 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2019 № 617 «Про розподіл частини нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»
6		Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики
	№ з/п	
	1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних шкілах-інтернатах
7		Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних шкілах-інтернатах
8		Завдання бюджетної програми
	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення надання загальної освіти та відповідних умов перебування учнів, вчителів, педагогів загальної середньої освіти, санаторних шкілах-інтернатах
	2	Забезпечення кваліфікаційного та психологічного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
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	84 483 859,00	6 722 543,69	91 206 402,69	
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів	84 483 859,00	1 956 572,00	1 956 572,00	
	Усього	84 483 859,00	8 679 115,69	93 162 974,69	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
	запити					
1	кількість закладів (за ступенями шккл)	од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
2	кількість класів (за ступенями шккл)	од.	статистична звітність	57		57
3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі педагогічного персоналу	од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	576,25	0,75	577,00
4	адміністративн. в. умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	268,75	0,75	269,50
5	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі адміністративн. в. умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	58,50		58,50
6	Спеціалістів	од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	68,00		68,00

7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	181,00		181,00
	<i>продукту</i>					
1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1291		1291
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
	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	65 441		65 441
2	дні-дні відвідування	днів	розрахунковий	271 110		271 110
	<i>якості</i>					
1	кількість днів відвідування	днів	звітність	210		210
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів					
	<i>капітал</i>					
1	обсяг капітального будівництва об'єкту, загальна площа	кв м	дані установи		5704	
2	плановий обсяг капітального будівництва об'єкту	кв м	розрахунково		5704	
	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які планують будувати	ос.	дані установи		1	
	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкта	грн	розрахунково		1356572,00	
2	середні витрати на 1 кв м капітального будівництва об'єкта	грн	розрахунково		237,82	
	<i>якості</i>					
1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий		100	

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

Людмила Плахотна
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Ігор Івкілюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 19.02.2019 № 68

(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації від

ад. І.О. ШИШ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 409 500 гривень, у тому числі загального фонду – 3 129 500 гривень та спеціального фонду – 280 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про професійно-технічну освіту”, рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/8 „Про затвердження нової редакції Регіональної

комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки”, рішення обласної ради від 10.02.2016 № 2/32 „Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 246 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.08.2019р. № 466 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 10.10.2019р. № 607 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2	Проводити інші заходи у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	456 000		456 000	
2	Забезпечення реалізації інших освітніх програм	2 673 500	280000	2 953 500	
	Усього	3 129 500	280 000	3 409 500	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	456 000	0	456 000
2	Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки	2 673 500	280 000	2 953 500
	Усього	3 129 500	280 000	3 409 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1.1	витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунки до кошторису	456 000		456 000
2	<i>продукту</i>					
2.1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	розрахунки до кошторису	46		46
2.2	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	оперативна інформація	1 600		1 600
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн	розрахунковий	9 913		9 913
3.2	середні витрати на проведення заходів обласної	грн	розрахунковий	285,00		285,00

	цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину			ий			
4	<i>якості</i>			X			
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
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
	Завдання 2. Проводити інші заходи у сфері освіти						
1	<i>затрат</i>						
1.2	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	280 000	2 953 500
2	<i>продукту</i>						
2.1	кількість заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.		розрахунки до кошторису	360		360
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		112 200
3	<i>ефективності</i>						
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		8 204
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
4	<i>якості</i>			X			

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 придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,910	1,910
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

Начальник управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації


(підпис)

Людмила Плахотна
(ініціали та прізвище)




(підпис)

Ігор Никитюк
(ініціали та прізвище)