

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 330,69428	3 614,111	51 944,80528	47 731,65978	4 725,25002	52 456,9098	-599,0345	1 111,13902	512,10452

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611040	0922	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	48 330,69428	3 614,111	51 944,80528	47 731,65978	4 725,25002	52 456,91	-599,0345	1 111,139	512,10452	Економія коштів виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ошадним використанням натуральних показників, по спец. фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2018р.
			Усього	48330,6943	3614,11	51944,80528	47731,65978	4725,25002	52456,91	-599,0345	1111,139	512,10452	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611040	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	4	4	0
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	58	57	-1
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	233,96	145,75	-88,21

1.4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	58,25	34,50	-23,75
1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	65,50	44,00	-21,50
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	178,81	115,75	-63,06
1.7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	536,52	340,00	-197

відповідно до навчального плану та до штатних розписів (в затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період по Володимир-Волинській спец. школі-інтернат I-III ступенів "ЦОСПП" було відображено штатні одиниці, відокремлення дошкільного відділення)

2	продукту					
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1318	1291	-27
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні осіб	осіб	статистична звітність	0	0	0

у зв'язку із фактичним набором по конкурсу

3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	36669,72	36972,63	302,91
3.1	діто-дні відвідування	од.	розрахунковий	162250	198814	36564

у зв'язку із зміною чисельності учнів та з 01.11.2018р включено до мережі управління Володимир-Волинську спец. школу-інтернат I-III ступенів "ЦОСПП"

4	якості					
---	--------	--	--	--	--	--

4.1	кількість днів	дн.	статистична звітність	194	154	-40
-----	----------------	-----	-----------------------	-----	-----	-----

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

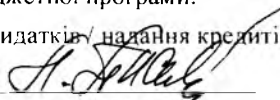
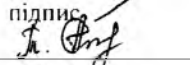
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник

Головний бухгалтер


 підпис

 підпис

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище
 Т.А.Хвесик
 ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138610,777	4608,19328	143218,97028	136635,96084	6491,0108	143126,97164	-1974,81616	1882,81752	-91,99864

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611070	0922	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	138610,78	4608,19328	143218,97028	136635,96084	6491,0108	143126,97164	-1974,81616	1882,81752	-91,99864	збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, економія в натуральних показниках у зв'язку з сприятливими погодними умовами, по спец. фонду надходження благодійних внесків протягом 2018р., невикористані кошти на капітальний ремонт фасаду Нововолинської школи № 9 (несприятливі погодні умови та завершення бюджетного року)
			Усього	138610,78	4608,19328	143218,97023	136635,96084	6491,0108	143126,97164	-1974,81616	1882,81752	-91,99864	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611070	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням					
		<i>затрат</i>					
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9	9	0
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	490,25	487,50	-2,75

1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	102,00	99,50	-2,50
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	112,50	112,50	0,00
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	315,50	305,00	-11
1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1020,25	1004,50	-15,75

відповідно до навчального плану та до штатних розписів

2		<i>продукту</i>					
2.1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	статистична звітність	1143	1132	-11
		дівчат	осіб	статистична звітність	443	439	-4
		хлопців	осіб	статистична звітність	700	693	-7
2.2		середньорічна кількість дітей пільгових	осіб	статистична звітність	780	984	204
		дівчат	осіб	статистична звітність	315	397	82
		хлопців	осіб	статистична звітність	465	587	122
2.3		кількість випускників	осіб	статистична звітність	126	113	-13
		випускники 9-12 класів (дівчат)	осіб	статистична звітність	49	45	-4
		випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб	статистична звітність	77	68	-9

2.4		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб	інформація закладів	5	6	1
Зменшення кількості учнів за рахунок вибулих в інші школи-інтернати, відповідно до групи інвалідності діти непрацездатні							
3		ефективності					
3.1		середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахунковий	121269,27	120703,15	-566,12
3.2		діто-дні відвідування	дн.	розрахунковий	250317	228664	-21653
відсутність учнів через хворобу та лікування в санаторно-курортних закладах							
4		якості					
4.1		кількість днів відвідування	од.	інформація закладів	219	206	-13

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

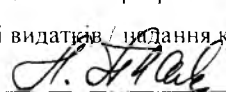
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Усього													

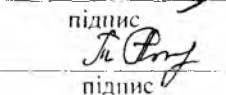
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник


підпис


підпис

Л.В.Плахотна
ініціали та прізвище

Т.А.Хвесик
ініціали та прізвище

Головний бухгалтер

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0611080 0922 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96184,794	12934,42185	109119,21585	95969,34537	13633,0443	109602,38963	-215,44863	698,62241	483,17378

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611080	0922	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	96184,79	12934,42185	109119,21585	95969,34537	13633,04426	109602,38963	-215,4486	698,62241	483,17378	використання залишків 2017р. збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах. економія в натуральних показниках у зв'язку з сприятливими погодними умовами та надходження протягом року коштів від діяльності установи. благодійних внесків
			Усього	96184,79	12934,42185	109119,2159	95969,34537	13633,04426	109602,38963	-215,4486	698,62241	483,17378	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611080	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів					
1		затрат					
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4	4	0
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	63	62	-1
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	289,25	281,25	-8,00

1.4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	65,25	64,00	-1,25
1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	81,75	81,00	-0,75
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	180,25	176,25	-4,00
1.7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	616,50	602,50	-14,00

відповідно до навчального плану та до штатних розписів

2	продукту					
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1731	1707	-24
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	0	0	0

Володимир-Волинську спец. школу-інтернат І-ІІІ ступенів "ЦОСПП" з лютого 2018р. виключено з мережі управління та передано в м. Володимир-Волинський; допомога при працевлаштуванні не виплачувалась у зв'язку із вступом до вищих навчальних закладів

3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 го учня	грн.	розрахунковий	55566.03	56221.06	655.03
3.2	діто-дні	дн.	розрахунковий	289077.00	264585	-24492.00

збільшення вихованців які проживають в сім'ях

4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	од.	інформація закладів	167	155	-12

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

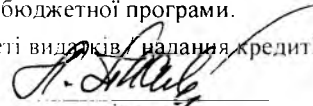
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

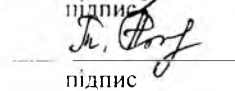
Керівник



підпис

Л.В.Плахотна
ініціали та прізвище

Головний бухгалтер



підпис

Т.А.Хвесик
ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25723,608	1904,152	27627,76	25437,6504	2815,92939	28253,57976	-285,95763	911,77739	625,81976

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611090	0960	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	25723,608	1904,152	27627,76	25437,6504	2815,92939	28253,57976	-285,95763	911,77739	625,81976	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
			Усього	25723,608	1904,152	27627,76	25437,6504	2815,92939	28253,57976	-285,95763	911,77739	625,81976	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми. за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання					
1		затрат					
1.1		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	5	0
1.2		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:					
		науково-технічний		статистичні звіти	1	1	0
		еколого-натуралістичний		статистичні звіти	1	1	0
		туристсько-краєзнавчий		статистичні звіти	1	1	0
		дослідницько-експериментальний		статистичні звіти	1	1	0
		художньо-естетичний		статистичні звіти	1	1	0
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	124,75	124,75	0,00

1.4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	67,50	67,50	0,00
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,00	23,75	-0,25
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	47,50	45,5	-2,00
1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	263,75	261,50	-2,25
		жінок	од.	інформація закладів	165,80	164,55	-1,25
		чоловіків	од.	інформація закладів	97,95	96,95	-1,00
вiдповiдно до штатних розписiв							
?		продукту					
2.1		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичні звіти	8103	8184	81
		дівчат	осіб	статистичні звіти	4450	4477	27
		хлопців	осіб	статистичні звіти	3653	3707	54
2.2		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:					
		науково-технічний	осіб	статистичні звіти	2700	2700	0
		еколого-натуралістичний	осіб	статистичні звіти	1603	1600	-3
		туристсько-краєзнавчий	осіб	статистичні звіти	1525	1443	-82
		дослідницько-експериментальний	осіб	статистичні звіти	1014	978	-36

	художньо-естетичний	осіб	статистичні звіти	1261	1463	202
2.3	кількість гуртків за напрямками	од.	статистичні звіти			0
	науково-технічний	од.	статистичні звіти	169	172	3
	еколого-натуралістичний	од.	статистичні звіти	100	85	-15
	туристсько-красзнавчий	од.	статистичні звіти	85	82	-3
	дослідницько-експериментальний	од.	статистичні звіти	90	96	6
	художньо-естетичний	од.	статистичні звіти	61	69	8
2.4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	статистичні звіти	465	432	-33

розпочато роботу нових гуртків (французька, іспанська, польські мови), гуртки працюють за індивідуальною формою роботи; робота гуртків відповідно до навчального плану здійснюється за основним та вищим рівнем навчання, який передбачає більшу кількість годин ніж у початковому рівні

3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	розрахунковий	3175	3108	-67
	на 1 дівчину	грн.	розрахунковий	5781	5682	-99
	на 1 хлопця	грн.	розрахунковий	7042	6862	-180
3.2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунковий	1926	2073	147

розпочато роботу нових гуртків (французька, іспанська, польські мови), гуртки працюють за індивідуальною формою роботи; робота гуртків відповідно до навчального плану здійснюється за основним та вищим рівнем навчання, який передбачає більшу кількість годин ніж у початковому рівні

	якості					
4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	інформація закладів	100	100	0
4.2	відсоток дітей, які отримали нагороди	%	інформація закладів	51	58	7
	дівчат	%	інформація закладів	41	48	7
	хлопців	%	інформація закладів	59	60	1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Усього													

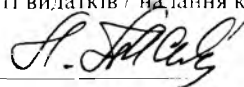
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

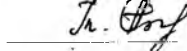
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник

Головний бухгалтер



підпис



підпис

Л.В.Плахотна

ініціали та прізвище

Т.А.Хвесик

ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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	0611110	0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207 437,34800	34 078,71600	241 516,06400	203 474,79648	35 431,73079	238 906,52727	-3 962,55152	1 353,01479	-2 609,53673

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	207 437,34800	34 078,71600	241 516,06400	203 474,79648	35 431,73079	238 906,52727	-3 962,55152	1 353,01479	-2 609,53673	скорочення штатної чисельності в зв'язку з зменшенням чисельності учнів у ЗП(П)О, надлишкові кошторисні призначення по освітній субвенції, економія в натуральних показниках у зв'язку з сприятливими погодними умовами; по спец коштах надходження коштів від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом року
			Усього	207 437,34800	34 078,71600	241 516,06400	203 474,79648	35 431,73079	238 906,52727	-3 962,55152	1 353,01479	-2 609,53673	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки - надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
		Завдання 1					
1	0611110	затрат					
1.1	0611110	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14	14	0
1.2	0611110	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 664,00	1 590,25	-74

	0611110	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	307,75	289,50	-18
	0611110	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	184,25	180,00	-4
	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	389,75	368,00	-22
	0611110	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	271,75	261,75	-10
	0611110	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	510,50	491,00	-20
1.3	0611110	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звіт з праці; Форма І-ПВ (квартальна/ річна)	1 457	1 470	13
	0611110	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма І-ПВ (квартальна/ річна)	840	840	0
	0611110	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма І-ПВ (квартальна/ річна)	617	630	13

Зменшення штатної чисельності в зв'язку з зменшенням чисельності учнів у ЗП(ПТ)О, збільшення фактичної кількості працівників за рішенням керівників закладів в ході аналізу роботи його роботи, через зміну навчальних планів.

2		продукту					
2.1	0611110	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	5 821	5602	-219
2.1.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 042	1965	-77
2.1.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3 779	3637	-142
		у т.ч. за напрямками підготовки					
2.1.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	528	514	-14
2.1.4	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	312	310	-2
2.1.5	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	47	40	-7
2.1.6	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 004	940	-64
2.1.7	0611110	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	142	137	-5
2.1.8	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	575	563	-12
2.1.9	0611110	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	365	348	-17
2.1.10	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 505	1440	-65
2.1.11	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	45	-3
2.1.12	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	59	59	0
2.1.13	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	82	81	-1
2.1.14	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 039	1015	-24
2.1.15	0611110	184 "Ізбрицтво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	26	0
2.1.16	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	32	31	-1
2.1.17	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	28	25	-3
2.1.18	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	28	-1
2.2	0611110	середньорічна кількість підготовлених категорій учнів, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 471	1216	-255
2.2.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	408	337	-71
2.2.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 063	879	-184
2.3	0611110	кількість випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	3 010	2985	-25
2.3.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	968	993	25
2.3.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 042	1992	-50
		у т.ч. за напрямками підготовки					
2.3.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	219	214	-5
2.3.4	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	33	32	-1
2.3.5	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	186	182	-4
2.3.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	185	-4
2.3.7	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.3.8	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	185	-4
2.3.9	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	20	20	0
2.3.10	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	0

2.3.11	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	0
2.3.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	532	532	0
2.3.13	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	25	0
2.3.14	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	507	507	0
2.3.15	0611110	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	76	76	0
2.3.16	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	3	3	0
2.3.17	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	73	73	0
2.3.18	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	563	563	0
2.3.19	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	198	198	0
2.3.20	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	365	365	0
2.3.21	0611110	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	132	132	0
2.3.22	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	132	132	0
2.3.23	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.3.24	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	533	533	0
2.3.25	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	412	412	0
2.3.26	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	121	121	0
2.3.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	48	0
2.3.28	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	37	37	0
2.3.29	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	0
2.4.30	0611110	виробництво художніх і поведірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	18	0
2.4.31	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7	7	0
2.4.32	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	0
2.4.33	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	56	56	0
2.4.34	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	56	56	0
2.4.35	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.36	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	566	554	-12
2.4.37	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	70	68	-2
2.4.38	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	496	486	-10
2.4.39	0611110	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	14	-3
2.4.40	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.41	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	14	-3
2.4.42	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	16	15	-1
2.4.43	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	0	-1
2.4.44	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	15	0
2.4.45	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	12	0
2.4.46	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	12	0
2.4.47	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.48	0611110	141 "Електроенергетика електротехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	0
2.4.49	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.50	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	0
2.4	0611110	кількість працевлаштованих випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 152	1777	-375
2.4.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	674	557	-117
2.4.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 478	1220	-258
		у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)			
2.4.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	146	121	-25
2.4.4	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	27	22	-5
2.4.5	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	119	99	-20
2.4.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	156	-33
2.4.7	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.8	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	156	-33
2.4.9	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	16	14	-2
2.4.10	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7	6	-1
2.4.11	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	8	-1
2.4.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	437	328	-109
2.4.13	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	16	12	-4
2.4.14	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	421	316	-105
2.4.15	0611110	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	41	40	-1
2.4.16	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0

2.4.17	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	41	40	-1
2.4.18	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	125	123	-2
2.4.19	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.20	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	125	123	-2
2.4.21	0611110	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	112	112	0
2.4.22	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	112	112	0
2.4.23	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.24	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	483	362	-121
2.4.25	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	371	278	-93
2.4.26	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	112	84	-28
2.4.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	44	42	-2
2.4.28	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	35	33	-2
2.4.29	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	0
2.4.30	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	18	0
2.4.31	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7	7	0
2.4.32	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	0
2.4.33	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	56	54	-2
2.4.34	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	56	54	-2
2.4.35	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.36	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	423	353	-70
2.4.37	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	21	-4
2.4.38	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	398	332	-66
2.4.39	0611110	184 "І принцип"	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	14	-3
2.4.40	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.41	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	14	-3
2.4.42	0611110	192 "Іхдвнидтво та цивильна инженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	15	0
2.4.43	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	0	-1
2.4.44	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	15	1
2.4.45	0611110	182 "І Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	12	0
2.4.46	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	12	0
2.4.47	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.48	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	0
2.4.49	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
2.4.50	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	0
2.5	0611110	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4 624	4739	115
2.6	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	98	93	-5
2.7	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	60	66	6
2.8	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	69	69	0
2.9	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	79	80	1

Зменшення кількості учнів у зв'язку з невиконанням прийому за регіональним замовленням, зростанням чисельності достроково відрахованих учнів протягом року, продовженням навчання у ВНЗ, призовом до лав Збройних Сил України, сімейними обставинами, виїздом та кордон на роботу, зміною місця проживання. Збільшення стипендіатів за рішенням стипендіальної комісії. Збільшення середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, через зростання кількості дітей протягом року, віднесених до даної категорії.

3		ефективності					
3.1	0611110	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	41 490,48	42 646,65	1 156
		у т.ч. за напрямками підготовки	грн.	розрахунковий			
3.1.1	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	38 093,51	39 155,02	1 062

3.1.2	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	54 003,79	55 508,65	1 505
3.1.3	0611110	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	51 409,72	52 842,30	1 433
3.1.4	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	42 725,92	43 916,52	1 191
3.1.5	0611110	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	31 582,43	32 462,50	880
3.1.6	0611110	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	28 082,40	28 864,94	783
3.1.7	0611110	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	40 445,76	41 572,82	1 127
3.1.8	0611110	громадське харчування	грн.	розрахунковий	39 460,49	40 560,09	1 100
3.1.9	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	41 634,76	42 794,95	1 160
3.1.10	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	37 643,44	38 692,41	1 049
3.1.11	0611110	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	41 633,65	42 793,81	1 160
3.1.12	0611110	сільське господарство	грн.	розрахунковий	43 188,91	44 392,41	1 204
3.1.13	0611110	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	54 499,35	56 018,02	1 519
3.1.14	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	37 625,76	38 674,24	1 048
3.1.15	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	36 605,83	37 625,88	1 020
3.1.16	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	36 650,03	37 671,32	1 021

Повищення вартості підготовки на 1 учня відбулось у зв'язку з зменшенням кількості учнів, підвищенням вартості енергоносіїв, витратами на оновлення матеріально-технічної бази.

І	Код	Назва	Якість	Форма № 1 (профтех)	Вартість	Вартість	Відхилення
4.1	0611110	випуск учнів, які отримали відповідний документ про освіту, з них	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.1.1	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.1.2	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2	0611110	випуск претендентів на випускників всього, з них	%	Форма № 1 (профтех)	91	82,57	-8
4.2.1	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	97	82,64	-14
4.2.2	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	89	82,54	-6
		у т.ч. за напрямками підготовки:					
4.2.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	%	Форма № 1 (профтех)	83	82,88	0
4.2.4	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	90	81,48	-9
4.2.5	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	81	83,19	2
4.2.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	100	82,54	-17
4.2.7	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.8	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	82,54	-17
4.2.9	0611110	хімічне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	80	87,5	8
4.2.10	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	64	85,71	22
4.2.11	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	88,89	-11
4.2.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	84	75	-9
4.2.13	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	64	75	11
4.2.14	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	85	75	-10
4.2.15	0611110	деревообробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	98	97,56	0
4.2.16	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.17	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98	97,56	0
4.2.18	0611110	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	98	98,4	0
4.2.19	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.20	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98	98,4	0
4.2.21	0611110	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	85	100	15
4.2.22	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	85	100	15
4.2.23	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.24	0611110	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	96	74,95	-21
4.2.25	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95	74,93	-20
4.2.26	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	75	-25
4.2.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	92	95,45	3
4.2.28	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95	94,29	-1

4.2.29	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	82	100	18
4.2.30	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.31	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	101	100	-1
4.2.32	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	102	100	-2
4.2.33	0611110	сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	103	96,43	-7
4.2.34	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	104	96,43	-8
4.2.35	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	105	0	-105
4.2.36	0611110	сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	90	83,45	-7
4.2.37	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	100	84	-16
4.2.38	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	89	83,42	-6
4.2.39	0611110	184 "Грицтво"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.40	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.41	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.42	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	94	94	0
4.2.43	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.44	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	93	100	7
4.2.45	0611110	183 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.46	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.47	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.48	0611110	111 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0
4.2.49	0611110	жнок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
4.2.50	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	0

зменшеною чисельністю призначених випускників у зв'язку з продовженням навчання у ВНЗ, сімейними обставинами, виїздом за кордон на роботу, зміною місця проживання

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 вповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник

Головний бухгалтер


 підпис
 с.п. Чхвєсик
 підпис

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище

Т.А.Хвєсик
 ініціали та прізвище

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611120	Забезпечити рівні можливості доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
1		затрат					
1.1		кількість закладів	од.	статистична звітність	5	5	0
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	496,75	486,75	-10,00
1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	76,75	76,00	-0,75
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	169,25	168,00	-1,25
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	149,00	147,00	-2,00
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	891,75	877,75	-14,00
1.7		всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	інформація закладів	844	835	-9
		жінок	осіб	інформація закладів	542	570	28
		чоловіків	осіб	інформація закладів	302	265	-37
відповідно до навчального плану та штатного розпису							
2		продукту					
2.1		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	статистична звітність	3155	3139	-16

	жінок	осіб	інформація закладів	2068	2020	-48
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1087	1119	32
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	статистична звітність	225	271	46
	жінок	осіб	інформація закладів	148	137	-11
	чоловіків	осіб	інформація закладів	77	134	57
2.3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статистична звітність	1897	1897	0
	жінок	осіб	інформація закладів	1265	1246	-19
	чоловіків	осіб	інформація закладів	632	651	19
2.4	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	статистична звітність	436	391	-45
	жінок	осіб	інформація закладів	314	285	-29
	чоловіків	осіб	інформація закладів	122	106	-16
2.5	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, з	осіб	статистична звітність	922	861	-61
	жінок	осіб	інформація закладів	530	541	11
	чоловіків	осіб	інформація закладів	392	320	-72
2.6	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з	осіб	статистична звітність	133	85	-48
	жінок	осіб	інформація закладів	54	43	-11
	чоловіків	осіб	інформація закладів	79	42	-37
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	статистична звітність	937	967	30
	жінок	осіб	інформація закладів	565	547	-18
	чоловіків	осіб	інформація закладів	372	420	48
2.8	кількість випускників, які будуть	осіб	інформація закладів	510	562	52
	жінок	осіб	інформація закладів	334	319	-15
	чоловіків	осіб	інформація закладів	176	243	67

відповідно до ліцензованих обсягів: зменшення кількість пільгових категорій студентів відповідно до плану: недобір студентів денної форми навчання відповідно до плану

3	ефективності					
3.1	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунковий	44146,49	44364,49	218,00

відповідно до кошторисних призначень

4	якості					
---	---------------	--	--	--	--	--

4.1		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий	100	100	0
4.2		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий	69	56	-13

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

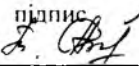
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник


підпис

Л.В.Плахотна
ініціали та прізвище

Головний бухгалтер


підпис

Т.А.Хвесик
ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

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. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22866,867	1563,258	24430,125	20979,9925	1848,98022	22828,97274	-1886,87448	285,72222	-1601,15226

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	22866,87	1563,258	24430,125	20979,9925	1848,98022	22828,9727	-1886,87448	285,72222	-1601,15226	економія в натуральних показниках, в зв'язку із сприятливими погодними умовами: менша кількість підготовки вчителів початкових класів за рахунок субвенції "Нова українська школа", по спец. фонду безоплатна передача, проведення турніру юних економістів, Всеукраїнської олімпіади "Учитель року-2018"
			Усього	22866,87	1563,258	24430,125	20979,9925	1848,98022	22828,9727	-1886,87448	285,72222	-1601,15226	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611140	Забезпечити 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	0
1.2		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	50,00	50,00	0,00
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	30,5	30,5	0,00

1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,00	23,50	-0,50
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,75	20,25	0,50
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	124,25	124,25	0,00

відповідно до штатних розписів

2		продукту					
2.1		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації та навчання за курсом "Нова українська школа"	осіб	інформація закладів	11290	12544	1254

фактична потреба у підвищенні кваліфікації перевищує ліцензований обсяг, зменшення кількості слухачів, які проходили підвищення кваліфікації та навчання за курсом "Нова українська школа"

3		ефективності					
3.1		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію та пройде навчання за курсом "Нова українська школа"	грн.	розрахунковий	2025,41	1672,51	-352,90

зменшення витрат за рахунок укрупнення груп (збільшення кількості осіб, що проходять підвищення кваліфікації); зменшення кількості слухачів, які проходили підвищення кваліфікації та навчання за курсом "Нова українська школа"

4		якості					
4.1		відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	інформація закладів	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

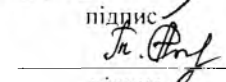
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків і надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник

Головний бухгалтер


підпис


підпис

Л.В.Плахотна
ініціали та прізвище

Т.А.Хвесик
ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8252,5	16707,541	24960,041	8230,5646	16651,286	24881,85060	-21,9354	-56,3	-78,19040

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти										
	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1888,266	10	1898,266	1886,8822	9,786	1896,6682	-1,3838	-0,214	-1,5978	опорно використанні натуральні показники по воді

	0611161	0990	забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1089.162	9,5	1098,662	1079,97801	9,5	1089,47801	-9,18399	0	-9,18399	економія коштів виникла по відрахуваннях на оплату праці, в зв'язку з влаштуванням на роботу працівника з інвалідністю та по натуральних показниках, в зв'язку з сприятливими погодними умовами
	0611161	0990	забезпечити зміщення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	2069.072	0	2069,072	2057,78332	0	2057,78332	-11,28868	0	-11,28868	ошадно використанні натуральні показники, в зв'язку з сприятливими погодними умовами
2			Інші програми та заходи у сфері освіти										
	0611162	0990	забезпечити реалізацію інших освітніх програм	3206.00	0.0	3206,00	3205,92107	0.0	3205,92107	-0,07893	0,0	-0,07893	
	0611162	0990	забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти	0.0	16688.041	16688.041	0.0	16632.0	16632,0	0,0	-56,041	-56,0	Зайво перераховані кошти з місцевих бюджетів
	0611160	0990	Усього	8252.5	16707.541	24960.041	8230.5646	16651.286	24881,8506	-21,9354	-56,255	-78,1904	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки	2750.0	16688,041	19438,041	2749,92111	16632,0	19381,92111	-0,07889	-56,041	-56,11989	Зайво перераховані кошти з місцевих бюджетів
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	456.0	0	456.0	455,99996	0	455,99996	-0,00004	0	-0,00004	
Усього	3206.0	16688,041	19894,041	3205,92107	16632	19837,92107	-0,07893	-56,041	-56,11993	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ ст	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
	0611161	завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
1		<i>затрат</i>						

1.1		кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	0
1.2		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	15	15	0
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,5	2	-0,5
1.4		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17,5	17	-0,5
2		<i>продукту</i>					
2.1		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	управлінський облік	19	19	0
2.2		кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	25	25	0
		<i>ефективності</i>					
3.1		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,3	1,3	0
3.2		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,7	1,7	0
	0611161	Завдання 2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
1		<i>затрат</i>					
1.1		видатки на утримання Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	грн.	кошторис	1089162	1079978.01	-9183,99
1.2		кількість дітей, що обстежується працівниками Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	осіб	оперативна інформація	1250	1203	-47
2		<i>продукту</i>					

2.1		кількість дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	осіб	оперативна інформація	1250	1203	-47
економія коштів виникла по відрахуваннях на оплату праці, в зв'язку з влаштуванням на роботу працівника з інвалідністю та по натуральних показниках, в зв'язку з сприятливими погодними умовами							
3		<i>ефективності</i>					
3.1		середній обсяг витрат на одну дитину, яка пройшла психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	грн.	розрахунковий	871,33	897,74	26,41
3.2		питома вага дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100	100	0
4		<i>якості</i>					
4.1		динаміка середнього обсягу витрат на одну дитину, яка пройшла психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100	100	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	0
	0611161	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	0
1.2		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18	18	0
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	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	0
Інші програми та заходи у сфері освіти							
	0611162	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм					
1		затрат					
1.1		видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	2 750,00	2749,92	-0,08
1.2		видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	456,00	456,00	0,00
2		продукту					
2.1		кількість заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.	Розрахунки до кошторису	350	439	89

2.2		кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	Розрахунки до кошторису	45	92	47
2.3		кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	Оперативна інформація	109412	110732	1320
2.4		кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	Оперативна інформація	1500	6248	4748

масові змагання, конкурси; виїзні мобільні офіси

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	7857,14	6264,06	-1593,08
3.2		середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунковий	10133,33	4956,52	-5176,81
3.3		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	25,13	24,83	-0,30

3.4		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	304	72,98	-231,02
збільшення кількості дітей; масові змагання, конкурси							
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 придбання автобусів)	%	розрахунковий	0.76	1,99	1,23
4.2		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	1.243	0,6	-0,643
4.3		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	1.074	2.25	1,176

4.4		динаміка середніх витрат на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими <u>заходами</u> <u>дитини</u>	%	розрахунковий	0,91	0,79	-0,12
	0611162	Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти					
		затрат					
		видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	16688,041	16632,00	-56,041
		продукту					
		кількість придбаних автобусів	од.	Договір на закупівлю шкільних автобусів № 5 від 06.07.2018	9	9	0,0
		ефективності					
		середня вартість одного придбаного автобуса	грн.	Договір на закупівлю шкільних автобусів № 5 від 06.07.2018	1848000,00	1848000,00	0,0
		якості					
		забезпеченість автобусами	%	розрахунковий	83	85	2,0

Зайво перераховані кошти з місцевих бюджетів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

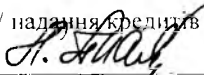
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник


 підпис

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище
 Т.А.Хвесик
 ініціали та прізвище

Головний бухгалтер

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна цільова програма "Молодь Волині" на 2016-2020 роки	280,0	0	280	280,0	0	280	0	0	0	
Усього	280	0	280	280	0	280	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»					
	0613131	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
		затрат					
1		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	розрахунок до кошторису	30	27	-3
		продукту	од.				

1	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунок до кошторису	16700	16732	32
2	в тому числі жінок (дівчат)***	грн.	звітність	4800	10039	5239
3	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	грн.	розрахунок	20	60	40
4	в тому числі жінок (дівчат)***	грн.	розрахунок	15	36	21

заходи згідно конкурсу проектів; збільшено кількість базових тренінгів за програмою "Молодіжний працівник"

	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунок	9333,33	10370,37	1037,04
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	16,77	16,73	-0,04
3	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	розрахунок	1250	749	-501

заходи згідно конкурсу проектів; збільшено кількість базових тренінгів за програмою "Молодіжний працівник"

	якості					
--	--------	--	--	--	--	--

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері. порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,4	100,2	-0,2
2	з них жінок (дівчат)***,	%	розрахунок	106,7	209,1	102,4
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,4	100,2	-0,2
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунок	5,6	5,6	0
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні***	%	розрахунок	3,2	3,2	0
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні***	%	розрахунок	7,8	7,8	0
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 моло	%	розрахунок	5,6	5,6	0

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)	%	розрахунок	0	0	0
---	--	---	------------	---	---	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

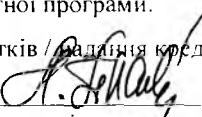
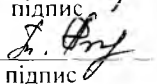
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник


 підпис

 підпис

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище

Т.А.Хвесик
 ініціали та прізвище

Головний бухгалтер

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239,0	0	239,0	235,15322	0	235,15322	-3,84678	0	-3,84678

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0613140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	239,0	0	239,0	235,15322	0	235,15322	-3,8	0	-3,84678	відмова дітей-сиріт від оздоровлення
			Усього	239,0	0	239,0	235,15322	0	235,15322	-3,8	0	-3,84678	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	239,0	0	239,0	235,15322	0	235,15322	-3,84678	0	-3,84678	відмова дітей-сиріт від оздоровлення
Усього	239,0	0	239,0	235,15322	0	235,15322	-3,84678	0	-3,84678	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0613140	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1		продукту					
1.1		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	оперативні дані	42	40	-2
відмова дітей-сиріт від оздоровлення							
2		ефективності					
2.1		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	оперативні дані	4500	4975	475
3		якості					

3.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	оперативні дані	43	10	-33
-----	--	---	-----------------	----	----	-----

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

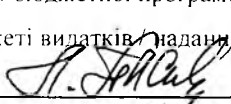
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

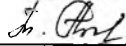
Керівник



 (підпис)

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А.Хвесик
 ініціали та прізвище

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 06000000 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. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	1 709,56915	1709,56915	0	1358,86811	1358,86811	0,00000	-350,70104	-350,70104

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0617360	0490	Виконання інвестиційних проектів	0,0	1 709,56915	1 709,56915	0	1358,86811	1358,86811	0,0	-350,701	-350,70104	кошти не використані так як неможливо провести закупівлі у зв'язку із закінченням бюджетного року

7	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	1 709,56915	1 709,56915	0	1358,86811	1358,86811	0,0	-350,701	-350,70104	кошти не використані так як неможливо провести закупівлі у зв'язку із закінченням бюджетного року
			Усього	0,0	1709,56915	1709,56915	0	1358,86811	1358,86811	0,0	-350,701	-350,70104	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00000	0	0,00000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0617363	Виконання інвестиційних проектів						
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
		Завдання 1						
		Придбання основних засобів						
1		<i>затрат</i>						
1.1		обсяг видатків на придбання мультимедійного комплексу, сонячного комплексу (фотомодуль, проектор)	грн.	рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25, розпорядження ОДА від 04.12.18 № 796	277619,15	200119,11	-77500,04	

1.2		обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю (влаштування майданчиків)	грн.	рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25, розпорядження ОДА від 04.12.18 № 796	401700.00	401700	0
1.3		обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу	грн.	рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25, розпорядження ОДА від 04.12.18 № 796	731300.00	731299	-1,00
1.4		обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25, розпорядження ОДА від 04.12.18 № 796	25750,00	25750	0
1.5		обсяг видатків на придбання меблів	грн.	рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25, розпорядження ОДА від 04.12.18 № 796	77500,00	0	-77500,00
кошти не використані так як неможливо провести закупівлі у зв'язку із закінченням бюджетного року							
2		<i>продукту</i>					
2.1		кількість мультимедійних комплексів, сонячного комплексу (фотомодуль)	ОД.	дані установ	6	4	-2
2.2		кількість спортивного інвентарю (майданчиків)	ОД.	дані установ	8	8	0
2.3		кількість комп'ютерів	ОД.	дані установ	49	49	0
2.4		кількість кондиціонерів	ОД.	дані установ	1	1	0
2.5		кількість секцій (крісла)	ОД.	дані установ	10	0	-10
3		<i>ефективності</i>					
3.1		середня вартість одного мультимедійного комплексу, сонячного комплексу (фотомодуль)	грн.	розрахунково	46269,86	50029,78	3759,92
3.2		середня вартість одного спортивного інвентарю	грн.	розрахунково	50212,50	50212,50	0,00
3.3		середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунково	14924,49	14924,47	-0,02
3.4		середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунково	25750,00	25750,00	0,00
3.5		середня вартість однієї секцій	грн.	розрахунково	7750,00	0	-7750,00
кошти не використані так як неможливо провести закупівлі у зв'язку із закінченням бюджетного року							
4		<i>якості</i>					

4.1	відсоток забезпеченості мультимедійним обладнанням закладів спеціальної загальної освіти, ВНЗ I-II рівнів акредитації та закладів професійно-технічної освіти	%	розрахунково	65	47	-18
4.2	відсоток забезпеченості спортивним інвентарем закладів спеціальної загальної освіти, ВНЗ I-II рівнів акредитації та закладів професійно-технічної освіти	%	розрахунково	20	20	0
4.3	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою закладів ВНЗ I-II рівнів акредитації та закладів професійно-технічної освіти	%	розрахунково	20	20	0
4.4	відсоток забезпеченості кондиціонерами закладу професійно-технічної освіти	%	розрахунково	15	15	0
Завдання 2						
Забезпечення капітального ремонту об'єктів						
1	<i>затрат</i>					
1.1	обсяг капітального ремонту об'єкту, загальна площа	кв.м.	дані субпроєкту, установ	41	0	-41
1.2	плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв.м.	розрахунково	41	0	-41
2	<i>продукту</i>					
2.1	кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати	од.	дані установ	1	0	-1
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	195700,00	0	-195700,00
3.2	середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунково	3643,00	0	-3643,00
кошти не використані у зв'язку із закінченням бюджетного року						
4	<i>якості</i>					
4.1	рівень готовності об'єкту закладу професійно-технічної освіти	%	розрахунковий	30	0	-30

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

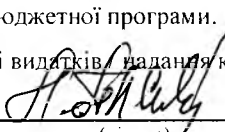
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

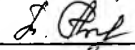
Керівник



 (підпис)

Л.В.Плахотна
 ініціали та прізвище

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А.Хвесик
 ініціали та прізвище