

Усього

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті			Фактичні результативні			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів всього, в т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	20		20	20		20			
	I ступеню	од.	Розрахунок середньорічного показника									
	I-II ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	8		8	8		8			
	I-III ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	12		12	12		12			
	Кількість класів (комплектів), всього, в т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	187		187	187		187			
	1-4 класи (комплекти)	од.	Розрахунок середньорічного показника	77		77	77		77			
	5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	91		91	91		91			
	10-11 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	19		19	19		19			
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	692,75		692,75	692,75		692,75			
	педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	352,11		352,11	352,11		352,11			
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	84,82		84,82	84,82		84,82			
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	32,75		32,75	32,75		32,75			
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	223,07		223,07	223,07		223,07			
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	Розрахунок середньорічного показника	17		17	17		17			
	Кількість груп продовженого навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника	11		11	11		11			
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок середньорічного показника	2281		2281	2281		2281			
	1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	963		963	963		963			
	5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	1131		1131	1131		1131			
	10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	187		187	187		187			
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Розрахунок середньорічного показника	20		20	20		20			
	Кількість учнів, які відвідують групи продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника	338		338	338		338			

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті			Фактичні результати			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.										
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	34523	1079	35602	32562	1640	34202	1961,00	-561,00	1400,00
	діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	360715	360715	360715	325640	325640	325640	35075,00	35075,00	35075,00
4	якості											
	кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	158	158	158	42979	42979	42979	-42821,00	-42821,00	-42821,00
	% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної кількості учнів)	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті			Фактичні результативні			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1	1		1			
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	9		9	9		9			
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	7		7	7		7			
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	2		2	2		2			
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника									
2	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника	589		589	589		589			
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	98		98	98		98			
	туристсько-красназавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника	26		26	26		26			
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	461		461	461		461			
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	4		4	4		4			
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника									
	із загальної кількості дітей - кількість дівчат	од.	Розрахунок середньорічного показника	382		382	382		382			
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	50		50	50		50			
	туристсько-красназавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника	16		16	16		16			

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті			Фактичні результати			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	312		312	312		312			
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	4		4	4		4			
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника									
	Середньорічна кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника	29		29	29		29			
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	5		5	5		5			
	туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1	1		1			
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	23		23	23		23			
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника									
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника									
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Програма проведення	126		126	153		153	-27,00		-27,00
	Кількість дітей залучених у заходах	од.	Програма проведення	4112		4112	3462		3462	650,00		650,00
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, грн.	Грн.	Розрахунок	1341		1341				1341,00		1341,00
	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	Грн.	Розрахунок	6270		6270	5102		5102	1168,00		1168,00
4	якості											
	Відсоток учнів загальноосвітніх шкіл, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	26%		26%				26%		26%

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного	9,5		9,5	9,5		9,5			
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесені до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного	8		8	8		8			
	спеціалістів	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
	робітників	од.	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5			
2	продукту											
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Розрахунок середньорічного	-		-	-		-			
	Кількість закладів для яких здійснюється методичне забезпечення	од.	Розрахунок середньорічного	20		20	20		20			
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	Грн.	Розрахунок	-	-							
	Середня вартість методичного супроводу одного закладу освіти	Грн.	Розрахунок	47950		47950	46623		46623	1327,00		1327,00
4	якості											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахунок	-	-							
	Забезпеченість установ освіти методичним супроводом	%	Розрахунок	100%						100%		

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

О.А.Антипчук
(національний прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (національний прізвище)

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ, які здійснюють централізований	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1	1		1			
	Кількість закладів, які надають інші освітні послуги	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1	1		1			
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць установ, які здійснюють централізований бухгалтерський	од.	Розрахунок середньорічного показника	28,75		28,75	28,75		28,75			
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	23,5		23,5	23,5		23,5			
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	5,25		5,25	5,25		5,25			
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць закладів, які надають інші освітні послуги	од.	Розрахунок середньорічного показника	11,63	7,75	19,38	11,63	7,75	19,38			
	педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	0,58	0,58	1,16	0,58	0,58	1,16			
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед.	од.	Розрахунок середньорічного показника	3,3	1	4,3	3,3	1	4,3			
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	2,5	5,17	7,67	2,5	5,17	7,67			
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	5,25	1	6,25	5,25	1	6,25			
2	продукту											
	Кількість закладів для яких здійснюється централізоване ведення бухгалтерського обліку та господарське обслуговування	од.	Розрахунок середньорічного показника	22		22	22		22			
	Кількість учнів, які отримують інші освітні послуги	Од.	Розрахунок середньорічного показника	47	35	82	47	35	82			
3	ефективності											
	Середня вартість здійснення централізованого ведення	Грн.	Розрахунок	86499		86499	84104		84104	2395		2395
	Середня вартість надання інших освітніх послуг одному учню	Грн.	Розрахунок	15111	17100	15960	15111	6395	11391		10705	4569
4	якості											
	Забезпеченість установ централізованим веденням бухгалтерського	%	Розрахунок		100%	100%		100%	100%			

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

- 1** 0600000 **Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2** 0600000 **Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3** 0611162 0990 **Інші програми та заходи у сфері освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм за заходів у сфері освіти

6 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм за заходів у сфері освіти

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим	21800,00		21800,00	19910,00			1890,00		21800,00
	Усього	21800,00		21800,00	19910,00			1890,00		21800,00

8 Видатки (надані кредити з бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Розрахунок середньорічного показника	12		12	11		11	1		1
3	ефективності											
	Середній розмір допомоги	Грн.	постанова	1810	-	1810	1810	-	1810			
4	якості											

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
		од.										
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.			1	1		1	1		1	1
3	ефективності											
	Середні витрати на об'єкт	Грн.	Розрахунок		198446,00	198446		65794,00	65794		132652,00	132652,00
4	якості											
	% виконання робіт по коригування проєктно-кошторисної	%	Розрахунок		100%	100%		33%	33%		66,85%	66,85%
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	%	Розрахунок		55,8%	56%		55,8%	56%		55,8%	56%

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.А.Антипчук

(підпис/підпис, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)