

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 39782790

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 39782790

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0310000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Всесвітній розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	23 203 774,22	10 053 900,00	33 257 674,22	23 000 323,05	5 345 191,92	28 345 514,97	-203 451,17	-4 708 708,08	-4 912 159,25				
	УСЬОГО	23 203 774,22	10 053 900,00	33 257 674,22	23 000 323,05	5 345 191,92	28 345 514,97	-203 451,17	-4 708 708,08	-4 912 159,25				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникає в зв'язку із оцінками використання натуральних показників, економія по виплаті односторонньої грошової допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при працевлаштуванні - діти продовжили навчання; менше ніж заплановано сплачено податків по спецвикористанню водних ресурсів та забруднення навколишнього середовища. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю банківської плати, зменшенням запланованих надходжень від основної та господарської діяльності, після проведення закупівель через систему Prozorro.
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			усього	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												
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00	-3,00	0,00	-3,00	
	Усього - середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів	од.		123,50	1,00	124,50	116,71	0,00	116,71	-6,79	-1,00	-7,79	
3	робітників	од.	штатний розпис	33,50	1,00	34,50	31,50	0,00	31,50	-2,00	-1,00	-3,00	
3	продукту	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	85,21	0,00	85,21	-4,79	0,00	-4,79	
	середньорічна кількість учнів	осіб		590,00	0,00	590,00	572,00	0,00	572,00	-18,00	0,00	-18,00	
1	дівчат	осіб	інформація установ	379,00	0,00	379,00	369,00	0,00	369,00	-10,00	0,00	-10,00	
1	хлопців	осіб	інформація установ	211,00	0,00	211,00	203,00	0,00	203,00	-8,00	0,00	-8,00	
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00	
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	39 328,43	0,00	39 328,43	40 210,35	0,00	40 210,35	881,92	0,00	881,92	
2	літо-дні відвідування	днів	розрахунково	110 920,00	0,00	110 920,00	107 536,00	0,00	107 536,00	-3 384,00	0,00	-3 384,00	
1	якості	днів	інформація установ	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	зменшення контингенту учнів зумовило зменшення класів
3	спеціалістів	од.	зменшення контингенту учнів зумовило зменшення персоналу
3	робітників	од.	зменшення контингенту учнів зумовило зменшення персоналу
	продукту		
1	лічмаг	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	млопів	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано грошову допомогу при подальшій освітній ефективності	осіб	діти-сироти продовжили навчатися
1	середні витрати на 1 учня	грн.	витрати на 1 учня більші через зменшення кількості учнів
2	літо-дні відвідування	днів	менша кількість днів пов'язані із зменшенням контингенту учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність запланованих результативних показників у зв'язку із зменшенням контингенту учнів обумовленого демографічною ситуацією та воєнним станом. Витрати на 1 учня більші у зв'язку з меншою кількістю учнів. Менша кількість літо-днів пов'язані із зменшенням контингенту учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 23000323,05 грн; по спеціальному фонду було затверджено 10053900,0 грн, касові видатки становлять 5345191,92 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. Висхідному цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значачається на підставі використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми

** Значачається пояснення щодо причин відхилення окремих касових видатків (показників з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	1022	0922	39782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації			39782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0922	0310000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нездоланні захворювання
2	Придбання газового котла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нездоланні захворювання	56 603 856,00	125 000,00	56 728 856,00	56 428 609,70	5 172 298,17	61 600 907,87	-175 246,30	5 047 298,17	4 872 051,87				
2	Придбання газового котла	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	56 603 856,00	210 000,00	56 813 856,00	56 428 609,70	5 257 298,17	61 685 907,87	-175 246,30	5 047 298,17	4 872 051,87				

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникли по нарахуванню на оплату праці за рахунок працюючих інвалідів, економія по харчуванню (за підсумками проведених процедур закупівель та фактичним відшукуванням учнями закладу) по енергоносіях в зв'язку із ошадним використанням натуральних показників, по спеціальному фонду збільшення надходжень від додаткової діяльності, благодійних внесків та гуманітарної допомоги протягом 2024 р.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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			0,00			0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профлями))	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у тому педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	263,08	0,00	263,08	254,64	0,00	254,64	-8,44	0,00	-8,44
2	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників спеціалістів	од.	штатний розпис	7,38	0,00	7,38	7,61	0,00	7,61	0,23	0,00	0,23
2	Видатки на придбання газового котла продукту	грн.	інформація установ	67,00	0,00	67,00	65,33	0,00	65,33	-1,67	0,00	-1,67
3	середньорічна кількість учнів(вихованців)	осіб	інформація установ	180,70	0,00	180,70	173,70	0,00	173,70	-7,00	0,00	-7,00
1	лішат	осіб	інформація установ	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1	хлопців	осіб	інформація установ	653,00	0,00	653,00	664,00	0,00	664,00	11,00	0,00	11,00
				229,00	0,00	229,00	236,00	0,00	236,00	7,00	0,00	7,00
				424,00	0,00	424,00	428,00	0,00	428,00	4,00	0,00	4,00

2	кількість випускників, всього	осіб	інформація установ	55,00	0,00	55,00	66,00	0,00	66,00	11,00	0,00	11,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виділено грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	лішат	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	хлопців	осіб	інформація установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість газових котлів	шт.	інформація установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них"	грн.		86 682,78	0,00	86 682,78	84 982,85	0,00	84 982,85	-1 699,93	0,00	-1 699,93
1	літньому	грн.	розрахунково	30 399,65	0,00	30 399,65	30 202,91	0,00	30 202,91	-196,74	0,00	-196,74
1	хлопця	грн.	розрахунково	56 283,13	0,00	56 283,13	54 779,94	0,00	54 779,94	-1 503,19	0,00	-1 503,19
	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчин/хлопця)"	грн.	інформація установ	730,00	0,00	730,00	682,00	0,00	682,00	-48,00	0,00	-48,00
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	14 501,00	0,00	14 501,00	14 203,43	0,00	14 203,43	-297,57	0,00	-297,57
4	середня вартість одного котла	грн.	розрахунково	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	51,00	0,00	51,00	58,00	0,00	58,00	7,00	0,00	7,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50	-1,50	0,00	-1,50
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	49,00	0,00	49,00	57,50	0,00	57,50	8,50	0,00	8,50
2	рівень готовності	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		

2	адміністративному, за умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу спеціальностей	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	продукту	од.	відхилення згідно штатного розпису
1	дівчат	осіб	збільшення учнів обумовлено демографічною ситуацією
1	хлопців	осіб	збільшення учнів обумовлено демографічною ситуацією
2	кількість випускників, всього	осіб	більша кількість учнів продовжать навчання в закладах професійно (професійно-технічної) освіти
	ефективності		
1	дівчину	грн.	витрати менші через збільшення чисельності вихованців
1	хлопця	грн.	витрати менші через збільшення чисельності вихованців
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	менша вартість харчування згідно з фактичним влідуванням учнями закладу
	якості		
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	більша кількість учнів продовжать навчання в закладах професійно (професійно-технічної) освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Витрати на 1 учня (вихованця) менші у зв'язку зі збільшення чисельності учнів (вихованців).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611022 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 56603856,0 грн, касові видатки становлять 56428609,70 грн; по спеціальному фонду було затверджено 210 000,0 грн, касові видатки становлять 5257298,17 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчального-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за СДРПОУ)
3.	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	03100000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Всесвітній розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти місцевого, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього	
		3	4		5	6		7	8		9	10		
1	2													
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	104 832 325,00	2 739 100,00	107 571 425,00	104 243 764,25	10 920 722,16	115 164 486,41	-588 560,75	8 181 622,16	7 593 061,41				
2	Придбання обладнання для укріплення	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	104 832 325,00	2 939 100,00	107 771 425,00	104 243 764,25	11 120 722,16	115 364 486,41	-588 560,75	8 181 622,16	7 593 061,41				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

1	кількість днів відвідування	днів	інформація установа	214,00	0,00	214,00	195,00	0,00	195,00	-19,00	0,00	-19,00
2	відсоток виконання	відс.	інформація установа	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	менша кількість учнів									
3	спеціалістів	од.	відхилення згідно штатного розпису									
3	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису									
	продукту											
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом									
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом									
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при впадінні в бідність	осіб	діти -сироти продовжили навчання в коледжах									
3	Кількість обладнання	шт.	за результатами проведених торгів по придбанню ноутбуків, з'явилась можливість придбати додатково два багатофункціональні пристрої									
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учня в зв'язку з економією коштів по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання, по енергоносіях в зв'язку із ошадним використанням натуральних показників									
2	дито-дні відвідування	днів	менша кількість дити-днів відвідування у зв'язку з меншою кількістю учнів та меншою кількістю днів відвідування									
3	Середня вартість обладнання	грн.	за результатами проведених торгів по придбанню ноутбуків, з'явилась можливість придбати додатково два багатофункціональні пристрої									
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Переведення на дистанційну форму навчання ліцеїстів у м Ковель згідно наказу №252 від 14.10.2024 року у зв'язку із реконструкцією їдальні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбіжність запланованих результативних показників у зв'язку із зменшенням контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом. Вартість придбаного обладнання менша за результатами проведення закупівель відповідно з'явилась можливість придбати більше одиниць. Зменшення середніх витрат на одного учня в зв'язку з економією коштів по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання, по енергоносіях в зв'язку із ошадним використанням натуральних показників. Менша кількість дити-днів відвідування у зв'язку з меншою кількістю учнів та меншою кількістю днів відвідування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611023 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 104832525,0 грн, касові видатки становлять 104243764,25 грн; по спеціальному фонду було затверджено 2939100,0 грн., касові видатки становлять 11120722,16 грн. Виходячи окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. Внаслідок цієї державної політики та мети бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Здійснюються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Здійснюються повсюди причини відшкодування обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюються повсюди причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611025	1025	0922	0310000000	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Весеління і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивільнової взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	30 543 750,00	30 400,00	30 574 150,00	30 297 755,49	1 175 107,09	31 472 862,58	-245 994,51	1 144 707,09	898 712,58
2	Придбання та встановлення газового котла	50 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	199 960,00	249 960,00	0,00	-40,00	-40,00
	УСЬОГО	30 593 750,00	230 400,00	30 824 150,00	30 347 755,49	1 375 067,09	31 722 822,58	-245 994,51	1 144 667,09	898 672,58

гривень

2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникло по харчуванню у зв'язку з відсутністю винаслідок захворювання дітей, по енергоносіях в зв'язку із ошадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням запланованих надходжень від орендної плати та благодійних внесків.
2	економія після проведення закупівель через систему Prozorro.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за різними освітніми та напрямками (профілями))	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	154,85	0,00	154,85	152,15	0,00	152,15	-2,70	0,00	-2,70
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,17	0,00	12,17	0,17	0,00	0,17
	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	штатний розпис	88,10	0,00	88,10	85,23	0,00	85,23	-2,87	0,00	-2,87
3	Видатки на встановлення та придбання газового котла	гри.	інформація установ	50 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	199 960,00	249 960,00	0,00	-40,00	-40,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів(вихованців) дівчат	осіб	інформація установ	240,00	0,00	240,00	242,00	0,00	242,00	2,00	0,00	2,00
1	хлопців	осіб	інформація установ	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00	1,00	0,00	1,00
1		осіб	інформація установ	143,00	0,00	143,00	144,00	0,00	144,00	1,00	0,00	1,00

2	кількість випускників, осіб	інформація установ	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість газових котлів	інформація установ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	ефективності												
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "		127 473,96	0,00	125 403,95	0,00	0,00	125 403,95	0,00	125 403,95	-2 070,01	0,00	-2 070,01
1	дівину	розрахунково	51 524,97	0,00	50 788,60	0,00	0,00	50 788,60	0,00	50 788,60	-736,37	0,00	-736,37
1	хлопця	розрахунково	75 948,99	0,00	74 615,35	0,00	0,00	74 615,35	0,00	74 615,35	-1 333,64	0,00	-1 333,64
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчини/хлопця)"	інформація установ	730,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	1 441,00	711,00	0,00	711,00
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	розрахунково	13 405,83	0,00	12 880,58	0,00	0,00	12 880,58	0,00	12 880,58	-525,25	0,00	-525,25
4	середня вартість одного котла	розрахунково	25 000,00	100 000,00	25 000,00	99 980,00	125 000,00	25 000,00	99 980,00	124 980,00	0,00	-20,00	-20,00
	якості												
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	інформація установ	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	інформація установ	70,00	0,00	50,00	0,00	70,00	50,00	0,00	50,00	-20,00	0,00	-20,00
1	у закладах вищої освіти	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності	інформація установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		
2	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису

3	Видатки на встановлення та придбання галузювого кошти продукту	грн.	Економія виникла за результатами закупівлі
1	ліноват	осіб	Збільшилась середньорічна кількість учнів в зв'язку з прибуттям з іншого закладу освіти
1	хлопців	осіб	Збільшилась середньорічна кількість учнів в зв'язку з прибуттям з іншого закладу освіти
	ефективності		
1	ліночуну	грн.	середні витрати на 1 дівчинку зменшились у зв'язку з нижчою закупівлею товарів
1	хлопців	грн.	середні витрати на 1 хлопчика зменшились у зв'язку з нижчою закупівлею товарів
3	середні витрати на харчування і виховання	грн.	менша вартість харчування згідно з фактичним відвідуванням учнями закладу
4	середня вартість одного кошти якості	грн.	Економія виникла за результатами закупівлі
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	збільшилась кількість випускників, які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	більша кількість учнів продовжать навчання в закладі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Витрати на 1 учня (виховання) менші у зв'язку зі збільшення чисельності учнів (вихованців).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611025 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 30593750,0 грн, касові видатки становлять 30347755,49 грн; по спеціальному фонду було затверджено 230400,0 грн, касові видатки становлять 1375067,09 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначено не по напрямку використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1031 **0921** **0310000000**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Весбінний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивільнової взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нараховуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Відхилення	
											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	20 532 000,00	0,00	20 532 000,00	20 532 000,00	0,00	20 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	20 532 000,00	0,00	20 532 000,00	20 532 000,00	0,00	20 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

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

№ з/п	Найменування місцевих/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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками(профілями))	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (платних одинок), у тому	од.		104,91	0,00	104,91	101,48	0,00	101,48	-3,43	0,00	-3,43
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,91	0,00	86,91	84,90	0,00	84,90	-2,01	0,00	-2,01
3	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	16,58	0,00	16,58	-1,42	0,00	-1,42
	продукту											
	середньорічна чисельність учнів	осіб		590,00	0,00	590,00	572,00	0,00	572,00	-18,00	0,00	-18,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	379,00	0,00	379,00	369,00	0,00	369,00	-10,00	0,00	-10,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	211,00	0,00	211,00	203,00	0,00	203,00	-8,00	0,00	-8,00
1	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	34 800,00	0,00	34 800,00	35 895,11	0,00	35 895,11	1 095,11	0,00	1 095,11
1	якості кількість днів вивчення	днів	інформація установ	193,00	0,00	193,00	188,00	0,00	188,00	-5,00	0,00	-5,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	заграт		

3	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно платного розпису
3	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	відхилення згідно платного розпису
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	витрати на 1 учня більш через зменшення кількості учнів
1	кількість днів відпочинку	днів	помилково внесений початковий показник

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом. Відповідно відбулось збільшення середніх витрат на 1 учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 20532000,0 грн, касові видатки становлять 20532000,0 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. Ціль державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


 (підпис)

Олександр ТКАЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0310000000
(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованого взаємодії з природою, має пратнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з врахуванням потреби у спеціальній допомозі	68 708 000,00	0,00	68 708 000,00	68 672 687,05	0,00	68 672 687,05	-35 312,95	0,00	-35 312,95
	УСЬОГО	68 708 000,00	0,00	68 708 000,00	68 672 687,05	0,00	68 672 687,05	-35 312,95	0,00	-35 312,95

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

гривень

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економією коштів по нарахуванню на оплату праці (наявність в закладах працівників з інвалідністю)	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі: педагогічних працівників адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	306,78	0,00	306,78	308,33	0,00	308,33	1,55	0,00	1,55
2	продукту	од.	штатний розпис	260,54	0,00	260,54	263,26	0,00	263,26	2,72	0,00	2,72
2	середньорічна кількість учнів (вихованців)	од.	штатний розпис	46,24	0,00	46,24	45,07	0,00	45,07	-1,17	0,00	-1,17
1	ефективності	осіб	статистична звітність	653,00	0,00	653,00	664,00	0,00	664,00	11,00	0,00	11,00
1	середні витрати на 1-го учня (вихованця)	осіб	статистична звітність	229,00	0,00	229,00	236,00	0,00	236,00	7,00	0,00	7,00
1	якості	осіб	статистична звітність	424,00	0,00	424,00	428,00	0,00	428,00	4,00	0,00	4,00
1	середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн.	розрахунково	105 218,99	0,00	105 218,99	103 422,72	0,00	103 422,72	-1 796,27	0,00	-1 796,27
1	відсоток літніх випускників, які продовжать навчання	грн.	розрахунково	36 900,30	0,00	36 900,30	36 756,44	0,00	36 756,44	-143,86	0,00	-143,86
1	якості	грн.	розрахунково	68 318,69	0,00	68 318,69	66 666,28	0,00	66 666,28	-1 652,41	0,00	-1 652,41
1	якості	відс.	інформація установ	51,00	0,00	51,00	58,00	0,00	58,00	7,00	0,00	7,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2 затрат	3
2	педагогічних працівників	од.
	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	
2		од.
1	ліцвіт	осіб
1	хлопців	осіб
	ефективності	
1	ліцвіт	грн.
1	хлопця	грн.
	якості	
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання.	відс.

більша кількість учнів продовжать навчання в закладах професійно (професійно-технічної) освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Збільшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією. Відповідно відбулось зменшення середніх витрат на 1 учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611032 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 68708000,0 грн, касові видатки становлять 68672687,05 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Війлому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підписи кредиторів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 39782790
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 39782790
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1033 0922 0310000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Всесвітній розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованого взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до еволюційного життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для злобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нараховуваннями педагогічних працівників у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	92 192 200,00	0,00	92 192 200,00	91 519 248,77	0,00	91 519 248,77	-672 951,23	0,00	-672 951,23		
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поліпшеним вивченням окремих предметів	92 192 200,00	0,00	92 192 200,00	91 519 248,77	0,00	91 519 248,77	-672 951,23	0,00	-672 951,23		
	УСЬОГО	92 192 200,00	0,00	92 192 200,00	91 519 248,77	0,00	91 519 248,77	-672 951,23	0,00	-672 951,23		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	од.	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за рівнями освіти)												
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	455,27	0,00	455,27	452,35	0,00	452,35	-2,92	0,00	-2,92	
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	370,27	0,00	370,27	368,02	0,00	368,02	-2,25	0,00	-2,25	
3	адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85,00	0,00	85,00	84,33	0,00	84,33	-0,67	0,00	-0,67	
	продукту	осіб		1 953,00	0,00	1 953,00	1 944,00	0,00	1 944,00	-9,00	0,00	-9,00	
	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	863,00	0,00	863,00	860,00	0,00	860,00	-3,00	0,00	-3,00	
	дівчат	осіб	статистична звітність	1 090,00	0,00	1 090,00	1 084,00	0,00	1 084,00	-6,00	0,00	-6,00	
	хлопців												
	ефективності	грн.	розрахунково	47 205,43	0,00	47 205,43	47 077,80	0,00	47 077,80	-127,63	0,00	-127,63	
	середні витрати на 1-го учня												
	якості	днів	інформація установ	216,00	0,00	216,00	195,00	0,00	195,00	-21,00	0,00	-21,00	
	кількість днів відвідування												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису

3	адміністративну, за умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу продукту	од.	вдлення згідно штатного розпису
1	двчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	Середні витрати на одного вихованця зменшилися за рахунок економії по лікарняних та вакантних посад, а також наявних працівників з інвалідністю
1	кількість днів відвідування	днів	Переведення на дистанційну форму навчання ліцеїстів у м Ковель згідно наказу №252 від 14.10.2024 року у зв'язку із реконструкцією їдальні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність запланованих результативних показників у зв'язку із зменшенням контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом. Зменшення середніх витрат на одного учня в зв'язку з економією коштів. Менша кількість днів відвідування у зв'язку з меншою кількістю учнів та меншою кількістю днів відвідування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 92192200,0 грн, касові видатки становлять 91519248,77 грн. Відділення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. Відносно цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611035 **1035** **0922** **0310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Всебічний розвиток, виконання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	24 218 400,00	0,00	24 218 400,00	24 113 116,91	0,00	24 113 116,91	-105 283,09	0,00	-105 283,09
	УСЬОГО	24 218 400,00	0,00	24 218 400,00	24 113 116,91	0,00	24 113 116,91	-105 283,09	0,00	-105 283,09

гривень

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду повністю економією коштів по нарахуванню на оплату праці (наявність в закладах працівників з інвалідністю)	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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			0,00			0,00	0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат кількість закладів (за ступенями шкіл та позадоплатами)	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		108,67	0,00	108,67	109,29	0,00	109,29	0,62	0,00	0,62	0,62
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	85,92	0,00	85,92	86,46	0,00	86,46	0,54	0,00	0,54	0,54
2	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	22,83	0,00	22,83	0,08	0,00	0,08	0,08
1	кількість учнів(вихованців)	осіб		240,00	0,00	240,00	242,00	0,00	242,00	2,00	0,00	2,00	2,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	143,00	0,00	143,00	144,00	0,00	144,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності												
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.		100 910,00	0,00	100 910,00	99 640,98	0,00	99 640,98	-1 269,02	0,00	-1 269,02	-1 269,02
1	дівчину	грн.	розрахунково	40 787,82	0,00	40 787,82	40 354,60	0,00	40 354,60	-433,22	0,00	-433,22	-433,22
1	хлопця	грн.	розрахунково	60 122,18	0,00	60 122,18	59 286,38	0,00	59 286,38	-835,80	0,00	-835,80	-835,80
	якості												
1	відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання.	відс.	інформація установ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 заграт	3	4
2	педагогічних працівників адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	відхилення згідно штатного розпису
2		од.	відхилення згідно штатного розпису
1	літчик	осіб	Збільшилась середньорічна кількість учнів в зв'язку з придуттям з іншого закладу освіти
1	хлопців	осіб	Збільшилась середньорічна кількість учнів в зв'язку з придуттям з іншого закладу освіти
	ефективності		
1	літчину	грн.	Середні витрати на одного вихованця зменшилися за рахунок економії по нараховуванню на ЗП
1	хлопця	грн.	Середні витрати на одного вихованця зменшилися за рахунок економії по нараховуванню на ЗП
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Витрати на 1 учня (вихованця) менші за рахунок економії по нараховуванню на ЗП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611035 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок окремих субвенцій" по загальному фонду було затверджено 24218400,0 грн, касові видатки становлять 2413116,91 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які погребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сиріяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611062	1062	0922	0310000000		

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Всесторонній розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки на виплату заробітної плати та нарахування ЄСВ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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

гривень

1	Видатки на виплату заробітної плати та нарахування ССВ	330 200,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	330 200,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення											
1	2											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	Видатки на виплату заробітної плати та нарахування ССВ	грн.	наказ обласної військової адміністрації від 16.04.2024 №101 "Про внесення змін до показників обласний бюджет на 2024 рік"	330 200,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль) ефективності	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати якості	грн.	розрахунок	330 200,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		

якості			
--------	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники, перелічені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611062 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)" по загальному фонду було затверджено 330200,0 грн, фактично виконано 330200,0 грн. Реалізація бюджетної програми забезпечила виплату заробітної плати та нарахування ЄСВ, для уникнення кредиторської заборгованості. Ціль державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **39782790** (код за ЄДРПОУ)
Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **39782790** (код за ЄДРПОУ)
Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. **0611063** **1063** **0922** **0310000000**
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивільованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до еволюційного життєвого вибору та самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки на виплату заробітної плати та нарахування ЄСВ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8	10	11	
1	334 922,52	0,00	334 922,52	0,00	334 922,52	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	334 922,52	0,00	334 922,52	0,00	0,00	0,00

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на виплату заробітної плати та нараховування ССВ	грн.	наказ обласної військової адміністрації від 16.04.2024 №101 "Про внесення змін до показників обласний бюджет на 2024 рік"	334 922,52	0,00	334 922,52	334 922,52	0,00	334 922,52	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати якості	грн.	розрахунок	334 922,52	0,00	334 922,52	334 922,52	0,00	334 922,52	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників
Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611063 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах), а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 334922,52 грн, фактично виконано 334922,52 грн. Реалізація бюджетної програми забезпечила виплату заробітної плати та нарахування ССВ, для уникнення кредиторської заборгованості. Ціль державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин виконання обсягів класових витратів (видачів кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** **1070** **0960** **0310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дитяч і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	45 358 046,76	5 782 400,00	51 140 446,76	45 249 415,90	3 193 963,82	48 443 379,72	-108 630,86	-2 588 436,18	-2 697 067,04		
2	Капітальний ремонт частини тепломережі за адресою: вул. В. Чорновола, 3, м. Луцьк, Волинська область	0,00	614 239,24	614 239,24	0,00	614 239,24	614 239,24	0,00	0,00	0,00		
3	Заміна котла у Комунальному закладі "Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради"	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	113 450,04	113 450,04	0,00	-1 549,96	-1 549,96		
	УСЬОГО	45 358 046,76	6 511 639,24	51 869 686,00	45 249 415,90	3 921 653,10	49 171 069,00	-108 630,86	-2 589 986,14	-2 698 617,00		

гривень

1/2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів по паркуванню на оплату праці (наявність в закладах працівників з інвалідністю) та по енергоносіях в зв'язку із ошадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням заланованих надходжень від основної діяльності, а також після проведення закупівель через систему Prozorro.
3	економія виникла після проведення закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів, у т. ч. за напрямом діяльності гуртків науково-технічний, художньо-естетичний	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	науково-технічний, художньо-естетичний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	своєбота	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	індустріальний туристсько-краєзнавчий	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	дослідницько-експериментальний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середьорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		269,74	3,89	273,63	267,73	3,89	271,62	-2,01	0,00	-2,01
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	118,74	3,89	122,63	118,73	3,89	122,62	-0,01	0,00	-0,01
2	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	46,00	0,00	46,00	-2,00	0,00	-2,00

3	Обсяг витрат на капітальний ремонт частини тепломережі за адресою: вул. В. Чорномола, 3, м. Луцьк, Волинська область	грн.	0,00	614 239,24	614 239,24	0,00	614 239,24	614 239,24	614 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на придбання та заміну котла продукту	грн.	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	113 450,04	113 450,04	113 450,04	0,00	-1 549,96	-1 549,96	0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з ІХХ	осіб	6 952,00	0,00	6 952,00	7 443,00	252,00	7 695,00	491,00	252,00	252,00	743,00	
1	дівчат	осіб	3 584,00	0,00	3 584,00	4 042,00	129,00	4 171,00	458,00	129,00	129,00	587,00	
1	хлопців	осіб	3 368,00	0,00	3 368,00	3 401,00	123,00	3 524,00	33,00	123,00	123,00	156,00	
2	У т. ч. за напрямом діяльності гуртків	осіб	6 952,00	0,00	6 952,00	7 443,00	252,00	7 695,00	491,00	252,00	252,00	743,00	
2	науково-технічний	осіб	1 657,00	0,00	1 657,00	1 627,00	252,00	1 879,00	-30,00	252,00	252,00	222,00	
2	еколого-натуралістичний	осіб	1 656,00	0,00	1 656,00	1 708,00	0,00	1 708,00	52,00	0,00	0,00	52,00	
2	туристсько-красознавчий	осіб	1 730,00	0,00	1 730,00	2 024,00	0,00	2 024,00	294,00	0,00	0,00	294,00	
2	дослідницько-експериментальний	осіб	1 280,00	0,00	1 280,00	1 417,00	0,00	1 417,00	137,00	0,00	0,00	137,00	
2	художньо-естетичний	осіб	629,00	0,00	629,00	667,00	0,00	667,00	38,00	0,00	0,00	38,00	
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	491,00	0,00	491,00	522,00	18,00	540,00	31,00	18,00	18,00	49,00	
3	науково-технічний	од.	115,00	0,00	115,00	111,00	18,00	129,00	-4,00	18,00	18,00	14,00	
3	еколого-натуралістичний	од.	96,00	0,00	96,00	99,00	0,00	99,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
3	туристсько-красознавчий	од.	106,00	0,00	106,00	128,00	0,00	128,00	22,00	0,00	0,00	22,00	
3	дослідницько-експериментальний	од.	136,00	0,00	136,00	141,00	0,00	141,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
3	художньо-естетичний	од.	38,00	0,00	38,00	43,00	0,00	43,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
4	кількість закладів з повняльною роботою	од.	300,00	0,00	300,00	338,00	5,00	343,00	38,00	5,00	5,00	43,00	
5	кількість дітей залучених у закладах	осіб	33 850,00	0,00	33 850,00	28 813,00	966,00	29 779,00	-5 037,00	966,00	966,00	-4 071,00	
5	дівчат	осіб	18 010,00	0,00	18 010,00	15 339,00	513,00	15 852,00	-2 671,00	513,00	513,00	-2 158,00	
5	хлопців	осіб	15 840,00	0,00	15 840,00	13 474,00	453,00	13 927,00	-2 366,00	453,00	453,00	-1 913,00	
6	Загальна довжина тепломережі	м.	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Кількість котлів	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчину)	грн.	6 524,46	0,00	6 524,46	6 079,46	0,00	6 079,46	-445,00	0,00	0,00	-445,00	

2	середні витрати на 1 метр капітального ремонту частини тепломережі за адресою: вул. В. Чорновола, 3, м. Луцьк, Волинська область	розрахунково	0,00	7 060,22	7 060,22	0,00	7 060,22	7 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість придбаного котла та його заміни	розрахунково	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	113 450,04	113 450,04	0,00	-1 549,96	-1 549,96	
	якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених	дані закладів										
1	позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %	дані закладів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	рішень готовності капітального ремонту	дані установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток виконання	дані установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	расходительного характера	од.	відхилення відно платіжного розпису
2	робітників	од.	відхилення відно платіжного розпису
4	Відатки на придбання та заміну котла продукту	грн.	економія виникла після проведення закупівель
1	дівчат	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією; по спеціальному фонді надавались освітні послуги (маленька школа)
1	хлопців	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією; по спеціальному фонді надавались освітні послуги (маленька школа)
2	науково-технічний	осіб	по спеціальному фонді надавались освітні послуги (маленька школа)
2	еколого-натуралістичний	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією
2	туристсько-красознавчий	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією
2	дослідницько-експериментальний	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією
2	художньо-естетичний	осіб	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією
3	науково-технічний	од.	змінено спрямування віднодібно вчодобання та інтересів дітей та молоді
3	еколого-натуралістичний	од.	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

3	туристсько-краєзнавчий	од.	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
3	дослідницько-експериментальний	од.	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
3	художньо-естетичний	од.	збільшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
4	кількість ходів з позашкільної роботи	од.	відхилення в зв'язку з проведенням частини заходів в онлайні режимі, а також за рахунок спеціального фонду
5	днів	осіб	відхилення в зв'язку з проведенням частини заходів за рахунок спеціального фонду, а також з обмеженим фінансовим ресурсом
5	хвилин	осіб	відхилення в зв'язку з проведенням частини заходів за рахунок спеціального фонду, а також з обмеженим фінансовим ресурсом
	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину (хлопчик/дівчину)	грн.	зменшилися витрати на 1 дитину внаслідок збільшення дітей, які отримують позашкільну освіту
3	середня вартість придбаного котла та його заміни	грн.	економія виникла після проведення закупівель
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в ставках по загальному фонду виникла згідно штатного розпису Кількість дітей які отримують позашкільну освіту, гуртків та заходів зумовлено демографічною ситуацією та восиним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" по загальному фонду було затверджено 45358046,76 грн, касові видатки становлять 45249415,90 грн; по спеціальному фонду було затверджено 6511639,24 грн, касові видатки становлять 3921653,10 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Затверджується по напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Вказується лише у разі, якщо вказані надані результати - в разі, коли вказано, що вказані результати є обов'язковими для досягнення мети бюджетної програми

*** Вказується лише у разі, якщо вказані результати є обов'язковими для досягнення мети бюджетної програми

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

39782790

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

39782790

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0310000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	311 501 881,83	31 089 500,00	342 591 381,83	310 274 068,86	31 534 496,23	341 808 565,09	-1 227 812,97	444 996,23	-782 816,74
2	Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Опаліве, Володимирського району Волинської області	0,00	4 072 576,60	4 072 576,60	0,00	4 067 374,74	4 067 374,74	0,00	-5 201,86	-5 201,86
	УСЬОГО	311 501 881,83	35 162 076,60	346 663 958,43	310 274 068,86	35 601 870,97	345 875 939,83	-1 227 812,97	439 794,37	-788 018,60

гривень

1.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків по загальному фонду по нараховуванню на оплату праці за рахунок працевласних інвалідів та у зв'язку з виникненням економії за оплати енергоносіїв, касові видатки за спеціальним фондом перевищують планові у зв'язку з незапланованими благодійними надходженнями та видатками
2	відхилення у зв'язку з економією внаслідок процедури закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		1 352,00	42,75	1 394,75	1 348,94	44,03	1 392,97	-3,06	1,28	-1,78
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	106,75	6,50	113,25	106,24	6,80	113,04	-0,51	0,30	-0,21
2	адміністративного персоналу, за утриманням оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163,75	3,00	166,75	163,00	3,00	166,00	-0,75	0,00	-0,75
2	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	343,00	10,50	353,50	342,70	10,50	353,20	-0,30	0,00	-0,30
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	248,00	12,75	260,75	247,50	11,73	259,23	-0,50	-1,02	-1,52
2	робітників	од.	штатний розпис	490,50	10,00	500,50	489,50	12,00	501,50	-1,00	2,00	1,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		1 202,00	22,00	1 224,00	1 205,00	23,00	1 228,00	103,00	1,00	104,00
3	жінок	осіб	інформація установ	695,00	10,00	705,00	770,00	12,00	782,00	75,00	2,00	77,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	507,00	12,00	519,00	535,00	11,00	546,00	28,00	-1,00	27,00

4	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Опадце, Володимирського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	4 072 576,60	4 072 576,60	0,00	4 067 374,74	4 067 374,74	0,00	-5 201,86	-5 201,86
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	інформація установ	4 615,00	570,00	5 185,00	4 426,00	377,00	4 803,00	-189,00	-193,00	-382,00
1	жінок	осіб	інформація установ	1 335,00	170,00	1 505,00	1 246,00	89,00	1 335,00	-89,00	-81,00	-170,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	3 280,00	400,00	3 680,00	3 180,00	288,00	3 468,00	-100,00	-112,00	-212,00
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	інформація установ	4 615,00	570,00	5 185,00	4 426,00	377,00	4 803,00	-189,00	-193,00	-382,00
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	інформація установ	456,00	10,00	466,00	457,00	0,00	457,00	1,00	-10,00	-9,00
1	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	інформація установ	332,00	17,00	349,00	320,00	54,00	374,00	-12,00	37,00	25,00
1	хімічне виробництво будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	деревообробне виробництво	осіб	інформація установ	732,00	40,00	772,00	652,00	54,00	706,00	-80,00	14,00	-66,00
1	автомобільний транспорт	осіб	інформація установ	160,00	14,00	174,00	145,00	0,00	145,00	-15,00	-14,00	-29,00
1	швейне виробництво	осіб	інформація установ	352,00	114,00	466,00	333,00	52,00	385,00	-19,00	-62,00	-81,00
1	громадське харчування	осіб	інформація установ	277,00	32,00	309,00	270,00	0,00	270,00	-7,00	-32,00	-39,00
1	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	інформація установ	1 045,00	91,00	1 136,00	991,00	53,00	1 044,00	-54,00	-38,00	-92,00
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	інформація установ	18,00	10,00	28,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	-10,00	-14,00
1	сфера обслуговування сільське господарство	осіб	інформація установ	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00	-5,00	0,00	-5,00
1	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	інформація установ	62,00	0,00	62,00	149,00	0,00	149,00	87,00	0,00	87,00
1	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	інформація установ	1 076,00	223,00	1 299,00	996,00	143,00	1 139,00	-80,00	-80,00	-160,00
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	інформація установ	28,00	17,00	45,00	28,00	21,00	49,00	0,00	4,00	4,00
1		осіб	інформація установ	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1		осіб	інформація установ	24,00	2,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	-2,00	-3,00
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	інформація установ	729,00	0,00	729,00	906,00	0,00	906,00	177,00	0,00	177,00
2	жінок	осіб	інформація установ	169,00	0,00	169,00	251,00	0,00	251,00	82,00	0,00	82,00
2	чоловіків	осіб	інформація установ	560,00	0,00	560,00	655,00	0,00	655,00	95,00	0,00	95,00

	кількість випускників всього/жінок/чоловіків	осіб	1 867,00	800,00	2 667,00	1 747,00	711,00	2 458,00	-120,00	-89,00	-209,00
3	У: жінок	осіб	445,00	247,00	692,00	413,00	133,00	546,00	-32,00	-114,00	-146,00
3	чоловіків	осіб	1 422,00	553,00	1 975,00	1 334,00	578,00	1 912,00	-88,00	25,00	-63,00
4	загальна площа капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району Волинської області	кв. м.	0,00	3 196,60	3 196,60	0,00	3 196,60	3 196,60	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	67 498,00	61 688,00	66 859,00	70 103,00	94 435,00	72 013,00	2 605,00	32 747,00	5 154,00
2	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району	грн.	0,00	1 274,03	1 274,03	0,00	1 274,03	1 272,41	0,00	0,00	-1,62
1	якості відсоток учнів, які отримують документ про освіту, з них:	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток працелюбовних випускників всього, з них:	відс.	76,00	98,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	-98,00	-100,00
2	жінок	відс.	75,00	100,00	100,00	74,00	0,00	74,00	-1,00	-100,00	-26,00
2	чоловіків	відс.	97,00	77,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	-77,00	-100,00
3	рівень готовності капітального ремонту	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		

2	педагогічного персоналу	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	адміністративному персоналу, за умовами оплати видісєних до педагогічного персоналу	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	майстрів виробничого навчання	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	спеціалістів	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	робітників	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
3	жінок	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням навантаження на 1 працівника
3	чоловіків	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням навантаження на 1 працівника
4	здійсєнення капітального ремонту (шарібно-відновлювальні роботи) промислово-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овалісе, Володимирського району Волинської області	грн.	зменшення середніх витрат у зв'язку з економією внаслідок процедури закупівель
	продукту		
1	жінок	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	чоловіків	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення та прирєм на навчання за кошти фізичних осіб
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	деревообробне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	автомобільний транспорт	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	швейне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	громадське харчування	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	сфера обслуговування	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення та прирєм на навчання за кошти фізичних осіб
1	сільське господарство	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	192 "Будівництво та шкільна інженерія"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення та прирєм на навчання за кошти фізичних осіб
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення

2	жінок	осіб	збільшення пов'язане із зарахуванням більшої кількості відповідної категорії
2	чоловіків	осіб	збільшення пов'язане із зарахуванням більшої кількості відповідної категорії
3	жінок	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
3	чоловіків	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	вартість зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду - збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
2	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) промислово-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодожій, 43, с. Овадне, Володимирського району	грн.	зменшення вартості у зв'язку з економією, що виникла в результаті закупівель
	якості		
2	відсоток прцевлаштуваних випускників всього, з них:	відс.	знизилися відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
2	жінок	відс.	знизилися відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
2	чоловіків	відс.	знизилися відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення. Відхилення у кількості учнів виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення. Вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду - за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів. Знизилися відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 311 501 881,83 грн, касові видатки становлять 310 274 068,86 грн; по спеціальному фонду було затверджено 31 089 500,00 грн, касові видатки становлять 35 601 870,97 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці. Військовій політиці та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Задіяються повсякчасно по причині виконання обсягів касових видатків (піданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяються повсякчасно щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	1092	0930	0310000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації			
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядчаного виконавця)			
3.	0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	37 310 800,00	0,00	37 310 800,00	37 288 366,28	0,00	37 288 366,28	-22 433,72	0,00	-22 433,72
	УСЬОГО	37 310 800,00	0,00	37 310 800,00	37 288 366,28	0,00	37 288 366,28	-22 433,72	0,00	-22 433,72

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	---------------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
2	педагогічних працівників	од.	зменшення штатної чисельності внаслідок зменшення педнавантаження								
3	жінок	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням навантаження на 1 працівника								
3	чоловіків	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням навантаження на 1 працівника								
	продукту										
1	лічачат	осіб	зменшення регіонального замовлення на базі базової середньої освіти								
1	хлопців	осіб	зменшення регіонального замовлення на базі базової середньої освіти								
	ефективності										
1	середні витрати на 1 учня	грн.	середні витрати на одного учня збільшились за рахунок зменшення контингенту.								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників виникла внаслідок в країні воєнного стану і проведення мобілізації чоловіків. Середньорічна кількість учнів зменшилась внаслідок зменшення регіонального замовлення на базі базової середньої освіти. Відповідно збільшення вартості підготовки внаслідок зменшення середньорічної чисельності учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 37 310 800,0 грн, касові видатки становлять 37 288 366,28 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Відомо цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі папиром використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення окремих показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

39782790

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

39782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0310000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якості освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	163 267 761,53	17 856 300,00	181 124 061,53	162 310 700,35	20 880 023,62	183 190 723,97	-957 061,18	3 023 723,62	2 066 662,44
	УСЬОГО	163 267 761,53	17 856 300,00	181 124 061,53	162 310 700,35	20 880 023,62	183 190 723,97	-957 061,18	3 023 723,62	2 066 662,44

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення касових витраток по загальному фонду виникла у зв'язку з економією зі сплати за спеціальними послугами, по спеціальному фонду касові витрати перевищують планові у зв'язку з несапланованими надходженнями від благодійних внесків, грантів та дарунків.

гривень.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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			0,00			0,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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											
1	кількість закладів	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		622,25	83,90	706,15	621,62	81,90	703,52	-0,63	-2,00	-2,63
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	261,25	56,40	317,65	260,62	54,40	315,02	-0,63	-2,00	-2,63
2	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,00	3,50	81,50	78,00	3,50	81,50	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	133,50	13,00	146,50	133,50	13,00	146,50	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	штатний розпис	149,50	11,00	160,50	149,50	11,00	160,50	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічна кількість працівників, з них	осіб		489,00	43,00	532,00	616,00	86,00	702,00	127,00	43,00	170,00
3	жінок	осіб	інформація установ	324,00	31,00	355,00	393,00	52,00	445,00	69,00	21,00	90,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	165,00	12,00	177,00	223,00	34,00	257,00	58,00	22,00	80,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб		2 681,00	633,00	3 314,00	2 599,00	680,00	3 279,00	-82,00	47,00	-35,00
1	жінок	осіб	інформація установ	1 267,00	328,00	1 595,00	1 367,00	176,00	1 543,00	100,00	-152,00	-52,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	1 414,00	305,00	1 719,00	1 232,00	504,00	1 736,00	-182,00	199,00	17,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями	осіб		2 681,00	633,00	3 314,00	2 608,00	680,00	3 288,00	-73,00	47,00	-26,00
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1 358,00	200,00	1 558,00	1 345,00	219,00	1 564,00	-13,00	19,00	6,00
2	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	105,00	72,00	177,00	109,00	53,00	162,00	4,00	-19,00	-15,00

2	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	45,00	30,00	75,00	35,00	19,00	54,00	-10,00	-11,00	-21,00
2	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	120,00	120,00	0,00	137,00	137,00	0,00	17,00	17,00
2	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	120,00	70,00	190,00	124,00	48,00	172,00	4,00	-22,00	-18,00
2	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	70,00	3,00	73,00	48,00	4,00	52,00	-22,00	1,00	-21,00
2	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	300,00	39,00	339,00	293,00	38,00	331,00	-7,00	-1,00	-8,00
2	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	63,00	5,00	68,00	67,00	21,00	88,00	4,00	16,00	20,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	512,00	78,00	590,00	482,00	119,00	601,00	-30,00	41,00	11,00
2	27 Транспорт	осіб	інформація установ	108,00	16,00	124,00	105,00	22,00	127,00	-3,00	6,00	3,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми	осіб		70,00	278,00	348,00	52,00	267,00	319,00	-18,00	-11,00	-29,00
3	жінок	осіб	інформація установ	5,00	60,00	65,00	4,00	36,00	40,00	-1,00	-24,00	-25,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	65,00	218,00	283,00	48,00	231,00	279,00	-17,00	13,00	-4,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузми	осіб		70,00	278,00	348,00	52,00	267,00	319,00	-18,00	-11,00	-29,00
4	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0,00	24,00	24,00	0,00	25,00	25,00	0,00	1,00	1,00
4	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	42,00	42,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-10,00	-10,00
4	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	9,00	82,00	91,00	0,00	72,00	72,00	-9,00	-10,00	-19,00
4	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	14,00	9,00	23,00	3,00	5,00	8,00	-11,00	-4,00	-15,00
4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	47,00	121,00	168,00	46,00	127,00	173,00	-1,00	6,00	5,00
4	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00
	середньорічна кількість студентів із різними статтями	осіб		1 524,00	0,00	1 524,00	1 528,00	0,00	1 528,00	4,00	0,00	4,00
5	жінок	осіб	інформація установ	794,00	0,00	794,00	752,00	0,00	752,00	-42,00	0,00	-42,00
5	чоловіків	осіб	інформація установ	730,00	0,00	730,00	776,00	0,00	776,00	46,00	0,00	46,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з	осіб		461,00	1,00	462,00	506,00	0,00	506,00	45,00	-1,00	44,00
6	жінок	осіб	інформація установ	260,00	1,00	261,00	269,00	0,00	269,00	9,00	-1,00	8,00
6	чоловіків	осіб	інформація установ	201,00	0,00	201,00	237,00	0,00	237,00	36,00	0,00	36,00
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання, з них	осіб		783,00	237,00	1 020,00	696,00	525,00	1 221,00	-87,00	288,00	201,00
7	жінок	осіб	інформація установ	359,00	135,00	494,00	334,00	128,00	462,00	-25,00	-7,00	-32,00
7	чоловіків	осіб	інформація установ	424,00	102,00	526,00	362,00	397,00	759,00	-62,00	295,00	233,00

4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
5	жінок	осіб	зменшення кількості жінок у зв'язку з демографічною ситуацією
5	чоловіків	осіб	збільшення кількості чоловіків внаслідок зменшення кількості жінок у зв'язку з демографічною ситуацією
6	жінок	осіб	збільшення стипендіатів за рахунок збільшення пільгових категорій при наборі студентів
6	чоловіків	осіб	збільшення стипендіатів за рахунок збільшення пільгових категорій при наборі студентів
8	01 Освіта/Педагогіка	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	02 Культура і мистецтво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	08 Право	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	12 Інформаційні технології	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	13 Механічна інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	14 Електрична інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	19 Архітектура та будівництво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
9	жінок	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
9	чоловіків	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	жінок	осіб	зменшення випускників за рахунок відрахування студентів
10	чоловіків	осіб	зменшення випускників за рахунок відрахування студентів
11	01 Освіта/Педагогіка	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
11	02 Культура і мистецтво	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
11	07 Управління та адміністрування	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
11	08 Право	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
11	12 Інформаційні технології	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
11	13 Механічна інженерія	осіб	збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом
11	14 Електрична інженерія	осіб	збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом
11	19 Архітектура та будівництво	осіб	збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом
11	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	зменшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом
11	27 Транспорт	осіб	збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом
12	жінок	осіб	збільшення відбулося у зв'язку із затребуваністю на ринку
12	чоловіків	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	вартість підготовки зросла внаслідок зменшення середньорічної чисельності учнів.
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	збільшення відбулося у зв'язку із затребуваністю на ринку
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс.	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в кількості педагогічних працівників за рахунок звільнення ставок внаслідок зменшення педагогічних ставок внаслідок зменшення ставок по загальному фонду за рахунок зменшення спеціального фонду. Зменшення кількості випускників у зв'язку з відрахуваннями студентів; збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим приростом. Зменшення відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєним станом та ситуацією на ринку праці. Зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків та зміни середньорічної чисельності студентів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611101 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 163 267 761,53 грн, касові видатки становлять 162 310 700,35 грн; по спеціальному фонду було затверджено 17 856 300,0 грн, касові видатки становлять 20 880 023,62 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвитку освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Вислому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення окремих касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **39782790** (код за ЄДРПОУ)
2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **39782790** (код за ЄДРПОУ)
3. **1102** **0941** **0310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	0,00	0,00	23 274 400,00	23 274 400,00	0,00	23 274 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО			23 274 400,00	23 274 400,00	0,00	23 274 400,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат кількість закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентгах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентгах, що фінансуються з місцевих бюджетів	115,25	0,00	115,25	113,52	0,00	113,52	-1,73	0,00	-1,73
3	Всього середньорічна кількість працівників, з них	од.		210,00	0,00	210,00	212,00	0,00	212,00	2,00	0,00	2,00
3	жінок	од.	інформація установ	147,00	0,00	147,00	142,00	0,00	142,00	-5,00	0,00	-5,00
3	чоловіків	од.	інформація установ	63,00	0,00	63,00	70,00	0,00	70,00	7,00	0,00	7,00
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів навчання, з них	осіб		1 545,00	0,00	1 545,00	1 495,00	0,00	1 495,00	-50,00	0,00	-50,00
1	дівчат	осіб	інформація установ	757,00	0,00	757,00	1 001,00	0,00	1 001,00	244,00	0,00	244,00
1	хлопців	осіб	інформація установ	788,00	0,00	788,00	494,00	0,00	494,00	-294,00	0,00	-294,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	інформація установ	15 064,00	0,00	15 064,00	15 568,16	0,00	15 568,16	504,16	0,00	504,16
	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	інформація установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 затрат	3	4
2	педагогічних працівників	од.	Зміни в навчальних планах, зменшення ставок
3	жінок	од.	зменшення у зв'язку з демографічною ситуацією
3	чоловіків	од.	навантаження на 1 працівника, зменшення у зв'язку з демографічною ситуацією
	продукту		
1	дівчат	осіб	збільшення кількості жінок у зв'язку з мобілізацією чоловіків
1	хлопців	осіб	зменшення кількості чоловіків у зв'язку з мобілізацією
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	середні витрати на одного учня збільшились за рахунок зменшення контингенту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в навчальних планах, зменшення ставок

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 23 274 400,0 грн, касові видатки становлять 23 274 400,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвитку освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Виліному цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

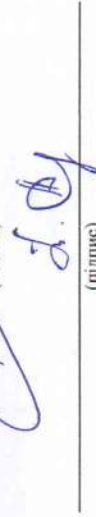
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконання)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	0310000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	42 943 460,00	8 150 000,00	51 093 460,00	42 942 861,87	6 041 396,59	48 984 258,46	-598,13	-2 108 603,41	-2 109 201,54
	УСЬОГО	42 943 460,00	8 150 000,00	51 093 460,00	42 942 861,87	6 041 396,59	48 984 258,46	-598,13	-2 108 603,41	-2 109 201,54

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

1 Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникла у зв'язку із не отриманням документів на продовження ліцензії електронного ключа, а по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень від господарської діяльності і плати за навчання та оренди майна.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат кількість закладів		звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	162,00	29,00	191,00	162,00	29,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	зділний персонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	95,00	11,50	106,50	95,00	11,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	42,00	5,00	47,00	42,00	5,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	395,00	101,00	496,00	369,00	91,00	460,00	-26,00	-10,00	-36,00	
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	44,00	166,00	210,00	42,00	161,00	203,00	-2,00	-5,00	-7,00	

3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	211,00	0,00	211,00	191,00	0,00	191,00	-20,00	0,00	-20,00
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	105,00	88,00	193,00	68,00	21,00	89,00	-37,00	-67,00	-104,00
8	кількість випускників	осіб	інформація установ	110,00	139,00	249,00	133,00	79,00	212,00	23,00	-60,00	-37,00
9	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформація установ	77,00	0,00	77,00	107,00	0,00	107,00	30,00	0,00	30,00
1	середні витрати на I курс навчання студента	грн.	інформація установ	109 250,00	12 875,00	122 125,00	104 483,85	14 213,45	118 697,30	-4 766,15	1 338,45	-3 427,70
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

1	середньорічна кількість студентів певної форми навчання	осіб	не підтвердження абітурієнтом місця навчання через електронний кабінет
2	середньорічна кількість студентів зочної форми навчання	осіб	не підтвердження абітурієнтом місця навчання через електронний кабінет
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	непідтвердження успіхів в навчанні для отримання стипендії
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	дитина-сирота, яка знаходилась під опікою перейшла на повне державне утримання
7	привитих на I курсі на певну форму навчання	осіб	зменшення відбулося у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення та не підтвердження абітурієнтом місця навчання через електронний кабінет
8	кількість випускників	осіб	зменшення відбулося у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення та заяв на академічні відпустки
9	кількість випускників, які будуть працевлаштовані ефективно	осіб	збільшення відбулося у зв'язку із затребуваністю на ринку
1	середні витрати на I приведеного студента якості	грн.	випадок зменшення касових видатків неперераховано зменшення середніх витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у кількості учнів виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення. Розбіжність показника "середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою" виникла з причини переходу дитина-сироти, яка знаходилась під опікою на повне державне утримання. Середні витрати за рахунок загального фонду зменшились внаслідок технічної помилки (при зменшенні касових видатків не перерахувались середні витрати на I приведеного студента), середні витрати за рахунок спеціального фонду збільшились внаслідок зменшення середньорічної чисельності студентів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 061110 "Підготовка кадрів закладами вищої освіти" по загальному фонду було затверджено 42943460,00 грн., касові видатки становлять 42942861,87 грн; по спеціальному фонду було затверджено 8150000,00 грн., касові видатки становлять 6041396,59 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Відомою цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значилося всі намірами виторгів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значилося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значилося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування готівкового розпорядження коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611120	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0310000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Реалізація права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистих потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки					

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

6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	33 554 736,66	4 503 400,00	38 058 136,66	33 318 656,37	3 689 653,83	37 008 310,20	-236 080,29	-813 746,17	-1 049 826,46
	УСЬОГО	33 554 736,66	4 503 400,00	38 058 136,66	33 318 656,37	3 689 653,83	37 008 310,20	-236 080,29	-813 746,17	-1 049 826,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникли по нарахуванню на оплату праці за рахунок працюючих інвалідів, по енергоносіях в зв'язку із опалдним використанням натуральних показників, по спеціальному фонду основною причиною щодо відхилення обсягів касових видатків послужило те, що в зв'язку з військовим станом, послуг від основної та додаткової діяльності, а також від оренди майна поступило менше	

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі: адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	131,50	13,00	144,50	131,50	13,00	144,50	0,00	0,00	0,00		
2		од.		85,75	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00		
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	2,00	31,25	29,25	2,00	31,25	0,00	0,00	0,00		
2	робітників	од.	штатний розпис	16,50	11,00	27,50	16,50	11,00	27,50	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб		14 000,00	4 775,00	18 775,00	24 599,00	2 261,00	26 860,00	10 599,00	-2 514,00	8 085,00		
1	жінок	осіб	інформація установ	11 900,00	4 000,00	15 900,00	19 852,00	1 841,00	21 693,00	7 952,00	-2 159,00	5 793,00		
1	чоловіків	осіб	інформація установ	2 100,00	775,00	2 875,00	4 747,00	420,00	5 167,00	2 647,00	-355,00	2 292,00		
	ефективності													
1	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	2 396,77	943,12	2 027,06	1 354,47	1 631,87	1 377,82	-1 042,30	688,75	-649,24		
	якості													
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1	чоловіків	відс.	операційна інформація	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
1	жінок	відс.	операційна інформація	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	заграт	
	продукту	
1	жінок	осіб
1	чоловіків	осіб
	ефективності	
1	середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.
	якості	

менші витрати на 1 фахівця у зв'язку з більшою кількістю слухачів ніж заплановано

Відхилення в показниках кількості слухачів по загальному фонду- перевищення фактично отриманих заявок на навчання над плановими. По спеціальному фонду- зменшення кількості заявок в звітному році

Відхилення в показниках кількості слухачів по загальному фонду- перевищення фактично отриманих заявок на навчання над плановими. По спеціальному фонду- зменшення кількості заявок в звітному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611120 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" по загальному фонду було затверджено 33554736,66 грн, касові видатки становлять 33318656,37 грн; по спеціальному фонду було затверджено 4503400,0 грн, касові видатки становлять 3689653,83 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відомо цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»»

№ 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	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	5 032 826,26	0,00	5 032 826,26	5 024 681,16	4 326 439,51	9 351 120,67	-8 145,10	4 326 439,51	4 318 294,41
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти і науки	5 214 513,74	0,00	5 214 513,74	5 211 319,31	0,00	5 211 319,31	-3 194,43	0,00	-3 194,43
	УСЬОГО	10 247 340,00	0,00	10 247 340,00	10 236 000,47	4 326 439,51	14 562 439,98	-11 339,53	4 326 439,51	4 315 099,98

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економією коштів за комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов, по спеціальному фонду пояснюється благодійними надходженнями в натуральній формі (підручники для громад та мешків для навчальних закладів обласного підпорядкування).

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економією коштів за комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць, у тому числі:	од.		14,50	0,00	14,50	14,00	0,00	14,00	-0,50	0,00	-0,50
2	робітників спеціалістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00	-0,50	0,00	-0,50
3	кількість закладів ВСП	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговую централізовану бухгалтерія	од.	інформація установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	18,00	0,00	18,00	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат робітників продукту		згідно штатного розпису
2	кількість особових рахунків ефективності	од.	відкриваються рахунки за різними напрямками фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПСВК МБ 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" по загальному фонду було затверджено 10247340,0 грн., касові видатки становлять 10236000,47 грн ; по спеціальному фонду було затверджено 0 грн., касові видатки становлять 4326439,51 грн. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

39782790

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39782790

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0310000000

(код бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	515 500,00	0,00	515 500,00	515 496,80	0,00	515 496,80	-3,20	0,00	-3,20
2	Проводити інші заходи у сфері освіти	1 742 100,00	0,00	1 742 100,00	1 742 098,90	0,00	1 742 098,90	-1,10	0,00	-1,10
3	Придбання шкільних автобусів	0,00	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 866 000,00	-19 866 000,00
	УСЬОГО	2 257 600,00	19 866 000,00	22 123 600,00	2 257 595,70	0,00	2 257 595,70	-4,30	-19 866 000,00	-19 866 004,30

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	515 500,00	0,00	515 500,00	515 496,80	0,00	515 496,80	-3,20	0,00	-3,20
2	Програма розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 роки	1 742 100,00	0,00	1 742 100,00	1 742 098,90	0,00	1 742 098,90	-1,10	0,00	-1,10
	Усього	2 257 600,00	0,00	2 257 600,00	2 257 595,70	0,00	2 257 595,70	-4,30	0,00	-4,30

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Видатки на проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.		розрахунки до кошторису	1 742 100,00	0,00	1 742 100,00	1 742 098,90	0,00	1 742 098,90	-1,10	0,00	-1,10
2	Видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.		розрахунки до кошторису	515 500,00	0,00	515 500,00	515 496,80	0,00	515 496,80	-3,20	0,00	-3,20
3	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн.		постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 №954 «Дені питання розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, на 2024 рік»	0,00	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 866 000,00	-19 866 000,00
1	продукту кількість заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	ол.		оперативна інформація	107,00	0,00	107,00	93,00	0,00	93,00	-14,00	0,00	-14,00

1	динаміка проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	відс.	оперативна інформація	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	заходів щодо придбання шкільних автобусів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
3	Видатки на придбання шкільних автобусів продукту	грн.	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників
1	кількість заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	од.	у зв'язку з воєнним станом багато заходів не було можливості проводити
2	кількість учасників Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей,
4	кількість охоплених дітьми обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей,
5	кількість придбаних шкільних автобусів ефективності	од.	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників
1	середні витрати на проведення одного заходу Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн.	середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю заходів

2	середні витрати на одного учасника заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн.	середні витрати на одного учасника більші ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю учасників
3	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю заходів
4	середні витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки на одну, охоплену такими заходами, п'ятьми	грн.	середні витрати на одного учасника більші ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю учасників
5	середня вартість одного шкільного автобуса якості	грн.	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників
3	відсоток виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів	відс.	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю заходів. Середні витрати на одного учасника більші ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю учасників. Відхилення результативних показників по придбанню автобусів виникли у зв'язку з не проведенням тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" по загальному фонду було затверджено 2257600,0 грн, касові видатки становлять 2257595,7 грн, по спеціальному фонду було затверджено 19866000,0 грн, касові видатки становлять 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначенося положення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося положення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611181** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1181** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0310000000** (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності	31 539,00	332 047,00	363 586,00	31 410,07	330 231,50	361 641,57	-128,93	-1 815,50	-1 944,43
	УСЬОГО	31 539,00	332 047,00	363 586,00	31 410,07	330 231,50	361 641,57	-128,93	-1 815,50	-1 944,43

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Зменшені видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки пов'язані з закупівлею засобів навчання для навчальних кабінетів продукту	грн.	розрахунково	31 539,00	332 047,00	363 586,00	31 410,07	330 231,50	361 641,57	-128,93	-1 815,50	-1 944,43
1	Кількість класів ефективності	од.	статистична звітність	5,00	12,00	12,00	5,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 клас якості	грн.	розрахунково	6 307,80	27 670,58	30 298,83	6 282,01	27 519,29	30 136,80	-25,79	-151,29	-162,03
1	Відсоток придбання засобів навчання для навчальних кабінетів	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки пов'язані з закупівлею засобів навчання для навчальних кабінетів продукту	грн.	Зменшені видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро
	ефективності		

1	Середні витрати на 1 клас якості	грн.	Зменшені видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Зменшені видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро, іші розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не мають відхилення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" по загальному фонду було затверджено 31539,0 грн, касові видатки становлять 31410,07 грн, по спеціальному фонду було затверджено 332047,0 грн, касові видатки становлять 330231,50 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила можливість придбання обладнання, інвентарю, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для 7 класів НУШ. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Залишаються всі надирні використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Залишаються повсюди щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Залишаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

 (підпис)
Олександр ТКАЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)
Тетяна ХВЕСИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182	0990	0310000000	(код бюджету)

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності	73 591,00	792 153,00	865 744,00	73 290,15	770 538,51	843 828,66	-300,85	-21 614,49	-21 915,34				
2	Забезпечити своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів	4 440 300,00	0,00	4 440 300,00	3 025 456,78	0,00	3 025 456,78	-1 414 843,22	0,00	-1 414 843,22				
	УСЬОГО	4 513 891,00	792 153,00	5 306 044,00	3 098 746,93	770 538,51	3 869 285,44	-1 415 144,07	-21 614,49	-1 436 758,56				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Менші видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро

Невикористання бюджетних коштів по КПК 0611182 пояснюється наступним: 15.07.2024 інститут звернувся із запитом до МОН України про надання детального роз'яснення щодо переліку засобів навчання, обладнання, предметів та матеріалів і навчальної літератури, на які інституту післядипломної освіти можуть здійснити видатки. Відповіді від МОН України, у якій би зазначалося чи можна здійснювати видатки на предмети, матеріали, послуги, тощо, заплановані інститутом згідно Постанови № 796 від 05.07.2024, ми не отримали донині, тобто на кінець року залишок по КЕКВ 2210 становить 300,32 грн, КЕКВ 2240-895000,00 грн, КЕКВ 2250-160000,00 грн, та КЕКВ 2111,2120 відповідно 294723,68 та 64819,22 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Видатки пов'язані з закупівлею засобів навчання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	73 591,00	792 153,00	865 744,00	73 290,15	770 538,51	843 828,66	-300,85	-21 614,49	-21 915,34
2	Видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації педагогів	грн.	розрахунково	4 440 300,00	0,00	4 440 300,00	3 025 456,78	0,00	3 025 456,78	-1 414 843,22	0,00	-1 414 843,22
	продукту											
1	Кількість класів	од.	статистична звітність	5,00	12,00	12,00	5,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Заплановано кількість педагогічних працівників до проходження підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	8 537,00	0,00	8 537,00	7 343,00	0,00	7 343,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 клас	грн.	розрахунково	14 718,20	66 012,75	72 145,00	14 658,03	64 211,54	70 319,06	-60,17	-1 801,21	-1 825,94
2	орієнтовні витрати на проведення підвищення кваліфікації одного педагога	осіб	розрахунково	520,12	0,00	520,12	412,02	0,00	412,02	-108,10	0,00	-108,10
	якості											
1	відсоток придбання засобів навчання для навчальних кабінетів	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

затрат		
1	Видатки пов'язані з закупівлею засобів навчання для навчальних кабінетів	грн.
2	Видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації педагогів	грн.
	продукту	
2	Заплановано кількість педагогічних працівників до проходження підвищення кваліфікації	осіб
	ефективності	
1	Середні витрати на 1 клас	грн.
2	орієнтовні витрати на проведення підвищення кваліфікації одного педагога	осіб
	якості	

Відхилення пов'язане з закупівлею за нижчою ціною

Інститут звернувся із запитом до МОН України про надання детального роз'яснення щодо переліку засобів навчання, обладнання, предметів та матеріалів і навчальної літератури, на які інститути післядипломної освіти можуть здійснити видатки. Відповіді від МОН України, у якій би зазначалося чи можна здійснювати видатки на предмети, матеріали, послуги тощо, заплановані інститутом згідно Постанови № 796 від 05.07.2024, ми не отримали донині

Різниця між запланованою кількістю педагогічних працівників по підвищенню кваліфікації та фактичною полягає у наступному: при формуванні груп по НУШ виявлено, що в першочергових списках повторювались одні і ті ж педагоги. А відповідно до розпорядження МОН і команди реформ НУШ, один педагог мав пройти навчання лише один раз (наприклад керівник мав пройти підвищення кваліфікації як керівник або як вчитель лише раз).

Відхилення пов'язане з закупівлею за нижчою ціною

менші витрати пов'язані з меншою кількістю учасників та невикористанням усіх виділених коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшені видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро. Різниця між запланованою кількістю педагогічних працівників по підвищенню кваліфікації та фактичною полягає у наступному: при формуванні груп по НУШ виявлено, що в першочергових списках повторювались одні і ті ж педагоги. А відповідно до розпорядження МОН і команди реформ НУШ, один педагог мав пройти навчання лише один раз (наприклад керівник мав пройти підвищення кваліфікації як керівник або як вчитель лише раз).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам" по загальному фонду було затверджено 4513891,0 грн, касові видатки становлять 3098746,93 грн, по спеціальному фонду було затверджено 792153,0 грн, касові видатки становлять 770538,51 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила можливість придбання обладнання, інвентарю, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для класів НУШ, крім того забезпечено своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Задіяні кошти не повністю використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Задіяні кошти повністю використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяні кошти повністю використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління

Олександр ПКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за СДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за СДРПОУ)
3.	06112000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0310000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенцій з державного бюджету

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
												3	4	5	6	7	8
1	2																
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, де створені відповідні умови для забезпечення	6 553,00	0,00	6 553,00	3 591,70	0,00	3 591,70	0,00	3 591,70	0,00	3 591,70	-2 961,30	0,00	-2 961,30			
	УСЬОГО	6 553,00	0,00	6 553,00	3 591,70	0,00	3 591,70	0,00	3 591,70	0,00	3 591,70	-2 961,30	0,00	-2 961,30			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей з ООП ефективності	осіб	статистична звітність	3 276,50	0,00	3 276,50	1 795,85	0,00	1 795,85	-1 480,65	0,00	-1 480,65
	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	розрахунково									
1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс.	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	Виплати здійснювались на підставі актів приймання проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язані з середніми витратами на 1 дитину тому, що оплата проводилась за фактично проведеним заняттям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по загальному фонду було затверджено 6553,0 грн., касові видатки становлять 3591,70 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі намірами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації **39782790**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1210 **0990** **0310000000**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000 **0611210**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, де створені відповідні умови для забезпечення

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, де створені відповідні умови для забезпечення	14 538,19	0,00	14 538,19	14 538,19	0,00	14 538,19	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14 538,19	0,00	14 538,19	14 538,19	0,00	14 538,19	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

гривень

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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											
1	Видатки на забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах продукту	од.	наказ облдержадміністрації від 25.04.2024 №118 "Про внесення змін до показників обласний бюджет на 2024 рік"	14 538,19	0,00	14 538,19	14 538,19	0,00	14 538,19	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей з ООП	осіб	інформація установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	розрахунково	7 269,10	0,00	7 269,10	7 269,10	0,00	7 269,10	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс.	інформація установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)	0310000000
2.	06100000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611221	1221 0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
№ з/п	1	0611221	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0310000000

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах потреб ринку праці. Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир-Волинському центру професійної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнання навчально-практичного центру професійної освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	усього		
												3	4
1	2	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир-Волинському центру професійної освіти	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнання навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Нововолинського центру професійної освіти	0,00	2 290 855,00	2 290 855,00	0,00	2 290 854,44	2 290 854,44	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	-0,56

гривень

	УСЬОГО	0,00	7 040 855,00	7 040 855,00	0,00	7 040 854,44	7 040 854,44	0,00	-0,56	-0,56
--	--------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------	-------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	2									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир - Волинського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Новоколинського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0,00	2 290 855,00	2 290 855,00	0,00	2 290 854,44	2 290 854,44	0,00	-0,56	-0,56
1	продукту	од.	дані закладів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир - Волинського центру професійної освіти	од.	дані закладів	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

3	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнення навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Новоколинського центру професійної освіти	од.	дані закладів	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на придбання і предметів обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир - Волинського центру професійної освіти	грн.	розрахунковий	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на придбання і предметів обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнення навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Новоколинського центру професійної освіти	грн.	розрахунковий	0,00	99 602,39	99 602,37	0,00	0,00	99 602,37	99 602,37	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
1	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир - Волинського центру професійної освіти	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнання навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Новоселицького центру професійної освіти	віде.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611221 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" по спеціальному фонду було затверджено 7040855,0 грн., касові видатки становлять 7040854,44 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані. В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконані.

* Задлямається всі підписи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задлямається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задлямається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

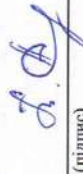
Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611222	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1222	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0310000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці. Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир-Волинського центру професійної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнання навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Нововолинського центру професійної освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі Володимир-Волинського центру професійної освіти	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дообладнання навчально-практичного центру з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва на базі Нововолинського центру професійної освіти	0,00	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

4	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПСВК МБ 0611222 "Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" по спеціальному фонду було затверджено 17883000,0 грн, касові видатки становлять 17883000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані. В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

* Заділяються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Заділяються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підписи кредиторів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заділяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611241 **1241** **0990** **0310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	1	Придбання обладнання та проведення реконструкції Ідальні закладу загальної середньої освіти	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити придбання обладнання та проведення реконструкції Ідальні закладу загальної середньої освіти

№ з/п	1	Реконструкція Ідальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в м.Ковелі	Завдання
-------	---	---	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 реконструкції Ідальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вул.Володимирській, 137 у м.Ковелі Волинської області	0,00	26 841 000,00	26 841 000,00	0,00	25 718 744,75	25 718 744,75	0,00	-1 122 255,25	-1 122 255,25
	УСЬОГО	0,00	26 841 000,00	26 841 000,00	0,00	25 718 744,75	25 718 744,75	0,00	-1 122 255,25	-1 122 255,25

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок стислих термінів виконання робіт по реконструкції та селадних погодних умов внаслідок чого підрядником не надано актів виконаних робіт у 2024 фінансовому році, а договір пролонговано на наступний фінансовий рік

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього	
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на реконструкцію Ідальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в м.Копелі	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	26 841 000,00	26 841 000,00	0,00	25 718 744,75	25 718 744,75	0,00	-1 122 255,25	-1 122 255,25
1	продукту											
1	Кількість об'єктів проведення реконструкції ефективності	об'єкт	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунковий	0,00	26 841 000,00	26 841 000,00	0,00	25 718 744,75	25 718 744,75	0,00	-1 122 255,25	-1 122 255,25
1	рівень готовності	відс.	дані установи	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки на реконструкцію і дальній навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного лісеу з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в м.Ковелі	грн.	Відхилення виникло внаслідок стислих термінів виконання робіт по реконструкції та складних погодних умов виконаних робіт у 2024 фінансовому році, а договір пролонговано на наступний фінансовий рік
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта якості	грн.	Відхилення виникло внаслідок стислих термінів виконання робіт по реконструкції та складних погодних умов
1	рівень готовності	відс.	Відхилення виникло внаслідок стислих термінів виконання робіт по реконструкції та складних погодних умов

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність запланованих результативних показників у зв'язку із стислими термінами виконання робіт по реконструкції та складних погодних умов внаслідок чого підрядником не надано актів виконаних робіт у 2024 фінансовому році, а договір пролонговано на наступний фінансовий рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611241 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" по спеціальному фонду було затверджено 26841000,0 грн, касові видатки становлять 25718744,75 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. В цілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРГОУ)

2. **0610000** **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** **39782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРГОУ)

3. **0611242** **1242** **0990** **0310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкцій та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання обладнання та проведення реконструкції їдальні закладу загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити придбання обладнання та проведення реконструкції їдальні закладу загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція їдальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в м.Ковелі

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 реконструкції їдальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вул.Володимирській, 137 у м.Ковелі Волинської області	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на реконструкцію і дальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в м.Ковелі	грн.	розрахунок	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів проведення реконструкції ефективності	об'єкт	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	39 448 200,00	39 448 200,00	0,00	0,00	0,00
1	рівень готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	затрат	
	продукту	
	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління


Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611251	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	0310000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів

5. Мета бюджетної програми	Завдання
Забезпечення придбання шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування	
№ з/п	
1	Придбання шкільних автобусів за рахунок співфінансування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00
	УСЬОГО	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по спеціальному фонду виникли після проведення тендерних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00
1	кількість придбаних шкільних автобусів	ол.	розрахунки до кошторису	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	розрахунковий	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
1	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	Відхилення виникли після проведення тендерних закупівель
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611251 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів" по спеціальному фонду було затверджено 6453000,0 грн., касові видатки становлять 6192000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



(підпис)

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

1.	06000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	06100000	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611252	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		1252	0990	0310000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення придбання шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування

№ з/п	Завдання
1	Придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	20 544 000,00	20 544 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	розрахунки до кошторису	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	відсоток виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611252 "Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" по спеціальному фонду було затверджено 20544000,0 грн., касові видатки становлять 20544000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані. В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



(підпис)

Олександр ТКАЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291 0990 0310000000	

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечити співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5.	Мета бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності та комп'ютерного обладнання, навчальних засобів для кабінетів з викладання предмету "Захист України"
2	Забезпечити закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	0,00	266 331,00	266 331,00	0,00	266 328,96	266 328,96	0,00	-2,04	-2,04
2	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	1 569 508,00	3 786 690,00	5 356 198,00	1 045 083,27	2 199 394,57	3 244 477,84	-524 424,73	-1 587 295,43	-2 111 720,16

гривень

	УСЬОГО	1 569 508,00	4 053 021,00	5 622 529,00	1 045 083,27	2 465 723,53	3 510 806,80	-524 424,73	-1 587 297,47	-2 111 722,20
--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Менші видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро
2	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників та відсутність замовленого обладнання в поставальників у 2024 році

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	13
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	статистична звітність	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість класів	од.	статистична звітність	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осередків викладання навчального предмета "Захист України"	од.	розпорядження обласної військової адміністрації від 02 вересня 2024 року №363" Про затвердження переліку осередків викладання навчального предмета "Захист України"	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяг витрат на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	266 331,00	266 331,00	0,00	266 328,96	266 328,96	0,00	-2,04	-2,04
2	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунок до кошторису	1 569 508,00	3 786 690,00	5 356 198,00	1 045 083,27	2 199 394,57	3 244 477,84	-524 424,73	-1 587 295,43	-2 111 720,16

1	Середні витрати на I клас	грн.	розрахунок	0,00	14 017,42	14 017,42	0,00	14 017,31	14 017,31	0,00	-0,11	-0,11
2	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	142 682,55	344 244,55	486 927,10	95 007,57	199 944,96	294 952,53	-47 674,98	-144 299,59	-191 974,57
1	відсоток виконання	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення засобами навчання та комп'ютерного обладнання для кабінетів предмета "Захист України"	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
1	Обсяг витрат на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	грн.	Менші витрати на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро
2	обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Обсяг витрат менший у зв'язку з не проведенням тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників та відсутністю замовленого обладнання в поставальників у 2024 році
	ефективності		

2	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	менший обсяг витрат	
	якості		
2	відсоток забезпечення засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" планується в 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показника виникло внаслідок не проведення тендерних закихів через відсутність достатньої кількості учасників та відсутність замовленого обладнання в постачальників у 2024 році. Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" планується в 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611291 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" по загальному фонду було затверджено 1569508,0 грн, касові видатки становлять 1045083,27 грн, по спеціальному фонду було затверджено 4053021,0 грн, касові видатки становлять 2465723,53 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила можливість придбання мультимедійного обладнання для класів НУШ. Також забезпечено можливість викладання навчального предмета "Захист України". Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Значачоється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (касових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611292	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0990	(код бюджету)

Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Забезпечити викладання навчального предмета "Захист України"

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності
2	Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	0,00	627 627,00	627 627,00	0,00	621 414,57	621 414,57	0,00	-6 212,43	-6 212,43

гривень

2	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"	0,00	14 765 229,00	14 765 229,00	0,00	7 842 503,17	7 842 503,17	0,00	-6 922 725,83	-6 922 725,83
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	4 710 800,00	4 710 800,00	0,00	195 970,10	195 970,10	0,00	-4 514 829,90	-4 514 829,90
4	Забезпечити своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів	0,00	283 300,00	283 300,00	0,00	218 081,76	218 081,76	0,00	-65 218,24	-65 218,24
УСЬОГО		0,00	20 386 956,00	20 386 956,00	0,00	8 877 969,60	8 877 969,60	0,00	-11 508 986,40	-11 508 986,40

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення									
1	1	Менші видатки на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро									
2	2	Не проведення тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників та відсутність замовленого обладнання в постачальників у 2024 році									
3	3	Оплата за фактично проведені години підвищення кваліфікації педагогічних працівників									
4	4	Оплата за фактично проведені години підвищення кваліфікації вчителів									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00			0,00		0,00			0,00
Усього												0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів	од.	статистична звітність	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість класів	од.	статистична звітність	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осередків викладання навчального предмета "Захист України"	од.	розпорядження обласної військової адміністрації від 02 вересня 2024 року №363" Про затвердження переліку осередків викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	заплановано кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" до проходження підвищення кваліфікації	осіб	дані закладів	0,00	420,00	420,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-338,00	-338,00

4	заплановано кількість педагогічних працівників до проходження підвищення кваліфікації	осіб	дані закладів	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00
1	продукту обсяг витрат на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	627 627,00	627 627,00	621 414,57	0,00	621 414,57	621 414,57	621 414,57	0,00	0,00	-6 212,43	-6 212,43
2	обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	14 765 229,00	14 765 229,00	7 842 503,17	0,00	7 842 503,17	7 842 503,17	7 842 503,17	0,00	0,00	-6 922 725,83	-6 922 725,83
3	видатки на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	4 710 800,00	4 710 800,00	195 970,10	0,00	195 970,10	195 970,10	195 970,10	0,00	0,00	-4 514 829,90	-4 514 829,90
4	видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	283 300,00	283 300,00	218 081,74	0,00	218 081,74	218 081,74	218 081,74	0,00	0,00	-65 218,26	-65 218,26
1	ефективності середні витрати на 1 клас	грн.	розрахунок	0,00	33 033,00	33 033,00	32 706,03	0,00	32 706,03	32 706,03	32 706,03	0,00	0,00	-326,97	-326,97
2	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	0,00	1 342 293,55	1 342 293,55	712 954,83	0,00	712 954,83	712 954,83	712 954,83	0,00	0,00	-629 338,72	-629 338,72

3	середні витрати на забезпечення підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника, який забезпечує викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	0,00	11 216,19	11 216,19	0,00	2 389,88	2 389,88	0,00	-8 826,31	-8 826,31
4	середні витрати на проведення підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	0,00	435,85	435,85	0,00	372,15	372,15	0,00	-63,70	-63,70
1	відсоток виконання	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
3	відсоток забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-95,00	-95,00
4	відсоток забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-23,00	-23,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	заплановано кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" до проходження підвищення кваліфікації	осіб	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Запланована кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" до проходження підвищення кваліфікації становить лише 82 чол, оскільки згідно Постанови №1374 від 27.12.2023р та Наказу МОН України №731 від 22.05.2024р. ВІШО проводив навчання лише тих педагогічних працівників, що працюють в осередках.

4	заплановано кількість педагогічних працівників до проходження підвищення кваліфікації	осіб	менша кількість поданих заявок
	продукту		
1	обсяг витрат на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності	грн.	Менші витрати на закупівлю обладнання пов'язані з проведенням закупівель у системі Прозоро
2	обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Обсяг витрат менший у зв'язку з не проведенням тендерних закупівель через відсутність достатньої кількості учасників та відсутністю замовленого обладнання в поставальників у 2024 році
3	витрати на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	Витрати на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників менші внаслідок оплати за фактично проведені години
4	витрати на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів	грн.	Витрати на забезпечення підвищення кваліфікації вчителів менші внаслідок оплати за фактично проведені години
	ефективності		
2	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	менший обсяг витрат

3	середні витрати на забезпечення підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника, який забезпечує викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	менший обсяг витрат
	якості		
2	відсоток забезпечення засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"	відс.	придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України" планується в 2025 році.
4	відсоток забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	відс.	менша кількість поданих заявок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення по результативних показника виникло внаслідок не проведення тендерних заківель через відсутність достатньої кількості учасників та відсутність замовленого обладнання в постачальників у 2024 році. Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" планується в 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611292 "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" по спеціальному фонду було затверджено 20386956,0 грн, касові видатки становлять 8877969,60 грн. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила можливість придбання мультимедійного обладнання для класів НУШ, крім того забезпечено своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів. Також забезпечено можливість викладання навчального предмета "Захист України". Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

Олександр ТКАЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790 (код за ЄДРПОУ)	0310000000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39782790 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0615061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0310000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення обласних спортивних змагань серед здобувачів освіти, забезпечення підготовки та участі учнівських збірних у Всеукраїнській Гімназії

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Організація та проведення обласних спортивних змагань серед здобувачів освіти, забезпечення підготовки та участі учнівських збірних у Всеукраїнській Гімназії	843 100,00	0,00	843 100,00	843 099,21	0,00	843 099,21	-0,79	0,00	-0,79
	УСЬОГО	843 100,00	0,00	843 100,00	843 099,21	0,00	843 099,21	-0,79	0,00	-0,79

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024 – 2025 роки	843 100,00	0,00	843 100,00	843 099,21	0,00	843 099,21	-0,79	0,00	-0,79
	Усього	843 100,00	0,00	843 100,00	843 099,21	0,00	843 099,21	-0,79	0,00	-0,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на проведення заходів Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2024 – 2025 роки	грн.		843 100,00	0,00	843 100,00	843 099,21	0,00	843 099,21	-0,79	0,00	-0,79
1	продукт		розрахунки до кошторису	48,00	0,00	48,00	39,00	0,00	39,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Кількість учасників ефективности	осіб	оперативна інформація	11 364,00	0,00	11 364,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-364,00	0,00	-364,00
1	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	17 564,58	0,00	17 564,58	21 617,93	0,00	21 617,93	4 053,35	0,00	4 053,35
2	середні витрати на 1 учасника якості	грн.	розрахунково	74,19	0,00	74,19	76,65	0,00	76,65	2,46	0,00	2,46
1	динаміка проведення заходів	відс.	оперативна інформація	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

1	Кількість заходів	од.	Впродовж 2024 року декілька заходів за напрямом "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" було проведено в рамках одного об'єднаного заходу
2	Кількість учасників	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами
	ефективності		
1	середня вартість одного заходу	грн.	середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, за рахунок меншої кількості заходів
2	середні витрати на 1 учасника якості	грн.	менша кількість учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, у зв'язку з проведенням меншої кількості заходів (декілька заходів за напрямом " Пліч- о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" було проведено в рамках одного об'єднаного заходу).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" по загальному фонду було затверджено 843100,0 грн, касові видатки становлять 843099,21 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. В цілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачаються покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (піданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління _____
 (підпис)  _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) **Олександр ТКАЧУК**

Начальник відділу - головний бухгалтер _____
 (підпис)  _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) **Тетяна ХВЕСИК**

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(найменування відповідального виконавця)	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617321	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
	Реконструкція житлового фонду (приміщень) закладів професійної (професійно-технічної) освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО											

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1	Пояснення
		2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на розробку проєктної документації об'єкта "Реконструкція приміщення гуртожитку Копківського центру професійної освіти на вул.Мазепи Івана, 12 в смт Колки Луцького району Волинської області"	грн.	наказ обласної військової адміністрації від 25.04.2024 №107 "Про внесення змін до показників обласний бюджет на 2024 рік"	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів, у яких планується реконструкція житлового фонду (приміщення) закладів (професійно-технічної освіти)	од.	дані закладів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на розробку проєктної документації об'єкта	грн.	розрахунковий	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності проєктної документації	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" по спеціальному фонду було затверджено 800000,0 грн, касові видатки становлять 800000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані. В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

 (підпис)

Олександр ТКАЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)