



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

30 жовтня 2020 року

м. Луцьк

№ 319

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, рішення Волинської обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 19.10.2020 № 618 «Про розподіл нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році», розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 626 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 627 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611130 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти», що додається.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2020 рік управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами, КПКВК МБ 0611120 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти», КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» затверджених наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 № 124 (у редакції наказу від 13.10.2020 № 297), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Заступник начальника управління

Тетяна СОЛОМІНА

Олена Лошак

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Від 18.03.2020 № 124

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

30 жовтня 2020 № 5259

від

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	700000000	(код бюджету)
		(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)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 84 041 907,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 184 520,00 гривень та спеціального фонду - 7 857 387,00 гривень.

5. Підстав для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 "Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення Волинської обласної ради від 12.03.2020 № 29/20 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 "Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення Волинської обласної ради від 20.03.2020 № 30/4 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 03.06.2020 № 319 "Про перерозподіл залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 03.06.2020 № 320 "Про розподіл та перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 26.08.2020 № 504 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 28.09.2020 № 572 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 19.10.2020 № 618 "Про розподіл нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))			
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	76 184 520,00	7 857 387,00	84 041 907,00
	Усього	76 184 520,00	7 857 387,00	84 041 907,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))					
завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах					
1	заграт					
1.1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
1.2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	статистична звітність	69		69
1.3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	564,75	15,00	579,75
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	268,25	4,50	272,75
1.5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	55,50	3,75	59,25
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,00	2,25	71,25
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	172,00	4,50	176,50
2	продукту					
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1 678		1 678


2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	45 401,98	45 401,98
3.2	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий	325 532,00	325 532,00
4	якості				
4.1	кількість днів відвідування	днів	звітність	194	194

Заступник начальника управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛЮМІНА
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Ігор НИКИТЮК
(ім'я та прізвище)



Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 18.03.2020 № 124

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

від

30 жовтня 2020р. № *329*)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	700000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 174 429 130,08 гривень, у тому числі загального фонду - 157 516 930,08 гривень та спеціального фонду - 16 912 200,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових платіжних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 “Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, рішення Волинської обласної ради від 12.03.2020 № 29/20 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, рішення Волинської обласної ради від 20.03.2020 № 30/4 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.02.2020 № 28/11 „Про обласний бюджет на 2020 рік”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 29.07.2020 № 440” Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 28.09.2020 №572 “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 28.09.2020 №574 “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 №626 “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти			
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	157 516 930,08	16 912 200,00	174 429 130,08
	Усього	157 516 930,08	16 912 200,00	174 429 130,08

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти					
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
1	затрат					
1.1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	861,50	139,75	1 001,25
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	374,25	51,00	425,25
1.4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	190,75	26,75	217,50
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	152,25	21,00	173,25
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	144,25	41,00	185,25
1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	інформація установ	628,00	73,00	701,00
	жінок	осіб	інформація установ	438,00	52,00	490,00
	чоловіків	осіб	інформація установ	190,00	21,00	211,00
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	2 730	1 108	3 838
	жінок	осіб	інформація установ	1 436	436	1 872

	чоловіків	осіб	інформація установ	1 294	672	1 966
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	1 504	554	2 058
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	811	228	1 039
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	415	326	741
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	175	244	419
	жінок	осіб	інформація установ	3	107	110
	чоловіків	осіб	інформація установ	172	137	309
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ		157	157
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	110	35	145
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	65	52	117
2.3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	статистичні звіти	1 534	0	1 534
	жінок	осіб	інформація установ	937	0	937
	чоловіків	осіб	інформація установ	597	0	597
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	921	0	921
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	436	0	436
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	177	0	177

2.5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	статистичні звіти	349	0	349
	жінок	осіб	інформація установ	208	0	208
	чоловіків	осіб	інформація установ	141	0	141
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	214	0	214
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	88	0	88
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	47	0	47
2.6	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	649	0	649
	жінок	осіб	інформація установ	350	0	350
	чоловіків	осіб	інформація установ	299	0	299
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	382	0	382
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	157	0	157
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	110	0	110
2.7	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	65	125	190
	жінок	осіб	інформація установ	3	89	92
	чоловіків	осіб	інформація установ	62	36	98
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	90	90
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	40	14	54
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	25	21	46
2.8	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0

2.9	кількість випускників, з них	осіб	статистичні звіти	766	249	1 015
	жінок	осіб	інформація установ	428	108	536
	чоловіків	осіб	інформація установ	338	141	479
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	441	104	545
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	180	128	308
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	145	17	162
2.10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	осіб	статистичні звіти	610	0	610
	жінок	осіб	інформація установ	350	0	350
	чоловіків	осіб	інформація установ	260	0	260
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	343	0	343
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	142	0	142
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	125	0	125
3	ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	57 698,51	15 263,72	72 962,23
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	грн.	розрахунок	62 059,42	17 558,66	79 618,08
	аграрні науки та продовольство	грн.	розрахунок	52 365,86	24 586,40	76 952,26
	механічна і електрична інженерія	грн.	розрахунок	51 112,66	4 843,56	55 956,22
4	ЯКОСТІ					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	інформація установ	100,0	100,0	100,0
	жінок	%	інформація установ	61,7	43,3	100,0
	чоловіків	%	інформація установ	38,3	56,7	100,0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	інформація установ	80		80

У т.ч. за галузями знань					
освіта/педагогіка	%		78		78
аграрні науки та продовольство	%		78		78
механічна і електрична інженерія	%		85		85

Заступник начальника управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації

Тетяна СОЛЮМІНА

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Ігор НИКИТЮК

(ім'я та прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Від 30.10.2020 № 329

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
2020 р. №)
від

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39782790	(код за ЄДРПОУ)
3.	061130	1130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	70000000	(код бюджету)
		0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 144 341,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 144 341,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про освіту”, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 №626 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік”.

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

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти			
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	11 144 341,00	0,00	11 144 341,00
	Усього	11 144 341,00	0,00	11 144 341,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти					
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
1	затрат					

1.1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	56,75	13,00	69,75
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	34,25	6,00	40,25
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,75	1,25	5,00
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14,00	1,75	15,75
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4,75	4,00	8,75
1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	інформація установ	92	21	113,00
	жінок	осіб	інформація установ	49,00	18,00	67,00
	чоловіків	осіб	інформація установ	43,00	3,00	46,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	470	71	541
	жінок	осіб	інформація установ	404	61	465
	чоловіків	осіб	інформація установ	66	10	76
	У т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	470	71	541
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	132	150	282
	жінок	осіб	інформація установ	119	135	254
	чоловіків	осіб	інформація установ	13	15	28
	У т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	132	150	282

2.3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0		0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0		0
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0		0
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	статистичні звіти	209	0	209
	жінок	осіб	інформація установ	183	0	183
	чоловіків	осіб	інформація установ	26	0	26
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	209	0	209
2.5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	статистичні звіти	48	0	48
	жінок	осіб	інформація установ	41	0	41
	чоловіків	осіб	інформація установ	7	0	7
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	48	0	48
2.6	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	123	20	143
	жінок	осіб	інформація установ	107	17	124
	чоловіків	осіб	інформація установ	16	3	19
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	123	20	143
2.7	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	44	51	95
	жінок	осіб	інформація установ	40	46	86
	чоловіків	осіб	інформація установ	4	5	9
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	44	51	95
2.8	кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0

2.9	кількість випускників, з них	осіб	статистичні звіти	138	59	197
	жінок	осіб	інформація установ	132	51	183
	чоловіків	осіб	інформація установ	6	8	14
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	138	59	197
2.10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	осіб	статистичні звіти	110	0	110
	жінок	осіб	інформація установ	106	0	106
	чоловіків	осіб	інформація установ	4	0	4
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	110	0	110
3	ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	55 537	0	27 768
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	грн.	розрахунок	55 537	29 350	42 444
4	якості					
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	інформація установ	100,0	100,0	100,0
	жінок	%	інформація установ			
	чоловіків	%	інформація установ			
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	інформація установ	80	0	80
	у т.ч. за галузями знань					
	освіта/педагогіка	%	інформація установ	80	0	80

Заступник начальника управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Тетяна СОЛОМІНА

Ігор НИКИТИЮК
(ім'я та прізвище)



Дата погодження
М. П.

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

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

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	102 000,00	0,00	102 000,00
2	Проводити інші заходи у сфері освіти	2 055 307,00	58 206 400,00	60 261 707,00
	Усього	2 157 307,00	58 206 400,00	60 363 707,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та	102 000,00	0,00	102 000,00
2	Регіональна комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (проект)	2 055 307,00	58 206 400,00	60 261 707,00
	Усього	2 157 307,00	58 206 400,00	60 363 707,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти					
Завдання 1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	заграт					
1.1	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунки до кошторису	102 000		102 000
2	продукту					
2.1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	розрахунки до кошторису	20		20
2.2	кількість дітей, охоплених заходами обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	оперативна інформація	700		700
3	ефективності					
3.1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунковий	5 100		5 100
3.2	середні витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	грн.	розрахунковий	145,71		145,71
4	ЯКОСТІ					
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	289,84		289,84

4.2	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	-6,02	-6,02	
Завдання 2 Проводити інші заходи у сфері освіти						
1	заплат					
1.1	Видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без капітальних видатків)	грн.	розрахунки до кошторису	2 055 307	2 055 307	
1.2	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису	32 815 000	32 815 000	
1.3	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису	25 391 400	25 391 400	
2	ПРОДУКТУ					
	кількість заходів регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.	Розрахунки до кошторису	227	227	
	кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	Оперативна інформація	72 000	72 000	
	Кількість придбаних автобусів	од.	Розрахунки до кошторису	17	17	
	Кількість закладів загальної середньої освіти, у яких було покращено матеріально-технічну базу	од.	Розрахунки до кошторису	26	26	
3	ефективності					

	середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	9 054	9 054
	середні витрати на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 208-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	28,55	28,55
	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий	1 930 294,12	1 930 294,12
	середня вартість витрат на покращення матеріально-технічної бази на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий	976 592,31	976 592,31
4	ЯКОСТІ				
	динаміка середньої вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки у порівнянні до попереднього року (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	102,95	102,95
	динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	101,17	101,17

Заступник начальника управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

Тетяна СОЛЮМІНА
(ім'я та прізвище)

(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ім'я та прізвище)