



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

23 листопада 2021 року м. Луцьк

№ 467

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 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 11 лютого 2021 року № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік”(зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 року № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік",), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 12.11.2021 року № 707 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управлінню освіти і науки за КПКВК МБ 0611200 „ Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 100 виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управлінню освіти і науки за КПКВК МБ 0611070 „ Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 100 (у редакції наказу від 03.08.2021 № 287) виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управлінню освіти і науки за КПКВК МБ 0611091 „ Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 100 (у

редакції наказу від 08.09.2021 № 331), виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2021 рік управління освіти і науки за КПКВК МБ 0611022 „ Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку”, КПКВК МБ 0611141 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”, затверджених наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 100 (у редакції наказу від 13.10.2021 № 392), виклавши їх у новій редакції, що додається.

5. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управління освіти і науки за КПКВК МБ 0611142 „ Інші програми та заходи у сфері освіти ”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 100 (у редакції наказу від 05.11.2021 № 443), виклавши його у новій редакції, що додається.

6. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управління освіти і науки за КПКВК МБ 0611191 „ Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 269 (у редакції наказу від 05.11.2021 № 443), виклавши його у новій редакції, що додається.

7. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік управління освіти і науки за КПКВК МБ 0617363 „ Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ”, затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 11.06.2021 № 230, виклавши його у новій редакції, що додається.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Людмила ПЛАХОТНА

Олена Лошак 722335

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

від 31 березня 2021 року № 100

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 від 23 листопада 2021 № 467)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
2.	0610000	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	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49 343 559,00 гривень, у тому числі загального фонду -49 204 559,00 гривень та спеціального фонду -139 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту”, наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2008р. за № 1219/15910 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
2	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	48 079 556,97	119 000,00	48 198 556,97
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 125 002,03	0,00	1 125 002,03
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу	0,00	20 000,00	20 000,00
Усього		49 204 559,00	139 000,00	49 343 559,00

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

№ 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
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку					
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					
1	затрат					
	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	0,00	0	0
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс	звіт	100	0	100
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	6	0	6
1.2	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	294,75	0	294,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	70,75	0	70,75
	робітників	од.	штатний розпис	211	0	211
2	продукту					
2.1	кількість учнів(вихованців)	осіб	статистична звітність	727	0	727
	дівчат	осіб	статистична звітність	260	0	260

	хлопців	осіб	статистична звітність	467	0	467
2.2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	інформація установ	588	0	588
	дівчат	осіб	інформація установ	214	0	214
	хлопців	осіб	інформація установ	374	0	374
2.3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	74	0	74
2.4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	7	0	7
	дівчат	осіб	інформація установ	2	0	2
	хлопців	осіб	інформація установ	5	0	5
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн	розрахунково	67682	0	67682
	дівчину	грн.	розрахунково	24203	0	24203
	хлопця	грн.	розрахунково	43479	0	43479
3.2	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн	інформація установ	532	0	532
	3.3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахунково	12253	0
4	якості					
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	інформація установ	50	0	50
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	інформація установ	0	0	0
4.3	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	інформація установ	50	0	50
4.4	у закладах вищої освіти	%	інформація установ	0	0	0
Завдання 3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу					
1	затрат					
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу	грн	дані установи	0,00	20 000,00	20 000,00
2	якості					
	відсоток виконання	відс	дані установи	0	100	100

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

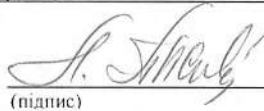
ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.


(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 березня 2021 року №100

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

від 23 листопада 2021 №467)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 417 095,00 гривень, у тому числі загального фонду - 37 209 795,00 гривень та спеціального фонду - 3 207 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України „Про охорону дитинства”, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292 „Про затвердження положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів”, наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів”, рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
2	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	36 785 149,96	3 207 300	39 992 449,96
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	424 645,04	0,00	424 645,04
	Усього	37 209 795	3 207 300	40 417 095

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

№ 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
611070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					
1	затрат					
	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	424 645,04	0	424645,04

2	якості відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих	відс	звіт	100	0	100
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
1.1	кількість закладів	од.	статистичні звіти	5		5
	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків					
	науково-технічний	од.	статистичні звіти	1		1
	еколого-натуралістичний	од.	статистичні звіти	1		1
	туристсько-краєзнавчий	од.	статистичні звіти	1		1
	дослідницько-експериментальний	од.	статистичні звіти	1		1
	художньо-естетичний	од.	статистичні звіти	1		1
1.2	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	286,25	42,25	328,5
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	135,25	0	135,25
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,5	20	91,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	29	5,5	34,5
	робітників	од.	штатний розпис	50,5	16,75	67,25
2	продукту					
2.1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	дані установ	8337	0	8337
	дівчат	осіб	дані установ	4501	0	4501
	хлопців	осіб	дані установ	3836	0	3836
2.2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків					
	науково-технічний	осіб	дані установ	2578	0	2578
	еколого-натуралістичний	осіб	дані установ	1700	0	1700
	туристсько-краєзнавчий	осіб	дані установ	1857	0	1857
	дослідницько-експериментальний	осіб	дані установ	902	0	902
	художньо-естетичний	осіб	дані установ	1300	0	1300
2.3	кількість гуртків за напрямками діяльності			535	0	
	науково-технічний	од.	дані установ	169	0	169

	еколого-натуралістичний	од.	дані установ	90	0	90
	туристсько-краєзнавчий	од.	дані установ	112	0	112
	дослідницько-експериментальний	од.	дані установ	97	0	97
	художньо-естетичний	од.	дані установ	67	0	67
2.4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані установ	170	0	170
2.5	кількість дітей залучених у заходах	осіб	дані установ	20393	0	20393
	дівчат	осіб	дані установ	11721	0	11721
	хлопців	осіб	дані установ	8672	0	8672
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	4463	0	4463
4	якості					
4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання. %	%	дані установ	100	0	100
4.2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків. %		дані установ	51	0	51

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, 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 і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 березня 2021 № 100

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
від 23 листопада 2021 № 467)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 375 249,00 гривень, у тому числі загального фонду - 215 036 149,00 гривень та спеціального фонду - 20 339 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту", наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗП(ПТ)О

4	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація ЗП(ПТ)О
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	212 868 131,32	19 554 500,00	232 422 631,32
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	2 168 017,68	0,00	2 168 017,68
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗП(ПТ)О		84 600,00	84 600,00
4	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація ЗП(ПТ)О		700 000,00	700 000,00
	Усього	215 036 149,00	20 339 100,00	235 375 249,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					
	затрат					
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	14		14
	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс	звіт	100		100
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
	затрат					
1	кількість закладів	од	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14		14
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1414,25	43,25	1457,5
3	педагогічного персоналу	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,75	11,25	137
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	173,50	1,25	174,75
5	майстрів виробничого навчання	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	358,00	11,25	369,25

6	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	268,00	7,50	275,5
7	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	489,00	12,00	501
8	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1100	25	1125
	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	620	8	628
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	480	17	497
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	4 950	283	5233
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1635	79	1714
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3315	204	3519
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)	4950	283	5233
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	423	35	458
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	324	7	331
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	46	0	46
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	960	4	964
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	18	148
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	363	132	495
	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	283	0	283
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1219	29	1248
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	43	0	43
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	40	0	40
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	0	65
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	978	43	1021
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	15	15
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	30	0	30
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	19	0	19
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	27	0	27
2.	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	1160	32	1192
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	453	0	453
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	707	32	739
3	кількість випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2076	698	2774
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	228	778
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	470	1996
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2076	698	2774
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	70	193
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	1	12
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	112	69	181
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231

жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231
гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	0	11
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3	0	3
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	3	465
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	20	0	20
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	442	3	445
деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93
автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	428	558
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	200	201
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	129	228	357
трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	32	414
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	313	27	340
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	69	5	74
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	33	0	33
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9
виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	0	12
сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	102	568
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	0	25
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	441	102	543
184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
172 "Телекомунікація радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0

	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13
4	кількість працевлаштованих випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2076	698	2774
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	228	778
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	470	1996
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2076	698	2774
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	70	193
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	1	12
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	112	69	181
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	0	11
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3	0	3
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	3	465
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	20	0	20
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	442	3	445
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	428	558
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	200	201
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	129	228	357
	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0

	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	32	414
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	313	27	340
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	69	5	74
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	33	0	33
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	12	0	12
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	102	568
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	0	25
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	441	102	543
	184 "Грицтво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	172 "Телекомунікація радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13
	ефективності					
I	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	43 442	71 870	x
	у т.ч. за напрямками підготовки:	грн	розрахунковий			
	загальні професії для всіх галузей економіки	грн	розрахунковий	44 379	3 456	x
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	розрахунковий	45 279	12 409	x
	гірничо-видобувна промисловість	грн	розрахунковий	0	2 015	
	хімічне виробництво	грн	розрахунковий	49 202	0	x
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунковий	51 906	1 786	x

	деревообробне виробництво	грн	розрахунковий	46 514	4 711	x
	автомобільний транспорт	грн	розрахунковий	47 674	61 361	x
	швейне виробництво	грн	розрахунковий	46 721	0	x
	громадське харчування	грн	розрахунковий	66 349	8 844	x
	торгівельно-комерційна діяльність	грн	розрахунковий	44 303	0	x
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн	розрахунковий	37 705	0	x
	сфера обслуговування	грн	розрахунковий	44 561	0	x
	сільське господарство	грн	розрахунковий	52 127	7 733	x
	184 "Гірництво"	грн	розрахунковий	0	0	x
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн	розрахунковий	39 116	0	x
	182 "Технології легкої промисловості"	грн	розрахунковий	25 168	0	x
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн	розрахунковий	35 201	0	x
	якості					
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	у т.ч. за напрямом підготовки:	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	загальні професії для всіх галузей економіки	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	загальні професії електротехнічного виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	гірничо-видобувна промисловість	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	хімічне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	деревообробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	трикотажне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100
	торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	виробництво художніх і ювелірних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100

	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	184 "Гірництво"	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	100	100
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100
4.1	відсоток виконання	%	розрахунковий	100		100
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗП(ПТ)О				84 600,00	84 600,00
1.	затрат					
1.1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції) Колківського центру професійної освіти	грн	дані закладів		84 600,00	84 600,00
2	продукту					
2.1	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції) Колківського центру професійної освіти	од.	дані закладів		1	1
3.	ефективності					
3.1	середні витрати на придбання консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції Колківського центру професійної освіти	грн	дані закладів		84 600	84600
4	якості					
4.1	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунковий		100	
Завдання 4	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація ЗП(ПТ)О				700 000,00	700 000,00
1.	затрат					
1.1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	грн	дані закладів		500 000,00	500 000,00
1.2	обсяг витрат на здійснення реконструкції та реставрації спортзалу ПТУ № 27 м. Берестечко	грн	дані закладів		200 000,00	200 000,00

2	продукту				
2.1	загальна площа капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	грн	дані закладів	2 618,00	2 618,00
2.2	загальна площа реконструкції та реставрації спортзалу ПТУ № 27 м. Берестечко	грн	дані закладів	184,00	184,00
3.	ефективності				
3.1	середні витрати на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	грн	розрахунковий	191	191
3.2	середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації спортзалу ПТУ № 27 м. Берестечко	грн	розрахунковий	1 087	1 087
4	якості				
4.1	рівень готовності капітального ремонту, реконструкції та реставрації	%	розрахунковий	100	100

Начальник управління освіти і науки
Волинської обласної державної
погоджено:




(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА

(ініціали/ініціал та прізвище)

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(ініціали/ініціал та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 березня 2021 року № 100

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

від 23 лютого 2021 № 467)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 928 455,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 928 455,00 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 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу", рішення обласної ради від 22.12.2005 № 24/29 „Про створення комунальної установи „Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки”, рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти , контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3776294,47	0	3776294,47
2	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	3078272,71	0	3078272,71
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	73887,82	0	73887,82
	Усього	6928455,00	0	6928455,00

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

№ 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

0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					
1	затрат					
	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	73 887,82	0	73887,82
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих	відс	звіт	100	0	100
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.					
1	затрат					
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1	0	1
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	17,5	0	17,5
1.3	спеціалістів	од.	штатний розпис	15	0	15
1.4	робітників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5
2	продукту					
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	інформація установи	18	0	18
2.2	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	17	0	17
2.2	кількість особових карток	од.	інформація установи	356	0	356
3	ефективності					
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,2	0	1,2
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,1	0	1,1
3.2	кількість особових карток, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	23,7	0	23,7

Завдання 3	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки					
1	затрат					
1.1	кількість закладів	од.	звітність	1	0	1
1.2	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20	0	20
	спеціалістів	од.	штатний розпис	18	0	18
	робітників	од.	штатний розпис	2	0	2

Начальник управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п. 23.11.2021



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

від 31 березня 2021 року № 100

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

23 машинна

2021 № 468

від

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації			39782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 796 630,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 722 630,00 гривень та спеціального фонду - 18 074 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про професійно-технічну освіту”, рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/8 „Про затвердження нової редакції Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки”, рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 21.10.2021 № 658 “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 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 реалізації інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
3	Проводити інші заходи у сфері освіти

2	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
4	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	333 100,00	0,00	333 100,00
2	Проводити інші заходи у сфері освіти	1 966 473,32	0,00	1 966 473,32
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	423 056,68	0,00	423 056,68
4	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів	0,00	18 074 000,00	18 074 000,00
Усього		2 722 630,00	18 074 000,00	20 796 630,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	333 100,00	0,00	333 100,00
2	Регіональна комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (проект)	2 389 530,00	0,00	2 389 530,00
Усього		2 722 630,00	0,00	2 722 630,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти					
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років					
1	затрат					
	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	423 056,68	0	423 056,68
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс	звіт	100	0	100
Завдання 2	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді					

1	затрат					
1.1	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунки до кошторису	333 100	0	333 100
2	продукту					
2.1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	од.	розрахунки до кошторису	22	0	22
2.2	кількість дітей, охоплених заходами обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2025 роки	осіб	оперативна інформація	3510	0	3 510
3	ефективності					
3.1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунковий	15141	0	15 141
3.2	середні витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2025 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	грн.	розрахунковий	95	0	95
4	якості					
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	0,78	0	0,78
4.2	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	0,51	0,00	0,51
Завдання 3	Проводити інші заходи у сфері освіти					
1	затрат					
1.1	Видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунки до кошторису	1966473,32	0,00	1966473,32
2	продукту					
	кількість заходів регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.	Розрахунки до кошторису	240	0	240
	кількість учасників/дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	Оперативна інформація	40354	0	40 354
3	ефективності					
	середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	9956	0	9 956

	середні витрати на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	59,21	0,00	59,21
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	0,61	0,00	0,61
	динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,55	0,00	1,55

Завдання 4	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів					
1	затрат					
	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів зазальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису		18 074 000,00	18 074 000,00
2	продукту					
	кількість придбаних автобусів	од.	Розрахунки до кошторису		19	19
3	ефективності					
	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий		951 263,16	951 263,16

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.п. 23.11.2021



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

від 09 липня 2021 року № 269

(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 від 23 липня 2021 року № 467)

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611191	1191	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції 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)	0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 797 310,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 6 797 310,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, постанова КМУ від 21 квітня 2021 року № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 21.10.2021 року №658 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
8.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання

1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611191	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (співфінансування з МБ)	0	6 797 310	6 797 310
	Усього	0	6 797 310	6 797 310

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
0611191	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					
Завдання 1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (співфінансування з МБ)					
1	затрат					
	Видатки на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	грн.	розрахунки до кошторису	0	6 797 310	6 797 310
2	продукту					
	кількість придбаних ноутбуків	од.	Розрахунки до кошторису	0	2 136	2 136
3	ефективності					

	середня вартість одного ноутбуку	грн.	розрахунок	0	3 182,26	3 182,26
4	якості					
	рівень реалізації заходу	відсотків	розрахунок	0	100	100

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації




 (підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



 (підпис)

Ігор НИКИТЮК
 (ініціали/ініціал, 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 і науки Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 березня 2021 року №100

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

від 23 листопада 2021 № 467)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 212 551,00 гривень, у тому числі загального фонду - 141 000,00 гривень та спеціального фонду - 71 551,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", наказ міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 року № 414 "Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти", рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами), розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.11.2021 № 703 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у загальноосвітніх навчальних закладах
---	---

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.	141 000,00	71 551,00	212 551,00
Усього		141 000,00	71 551,00	212 551,00

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

№ 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
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					

Завдання 1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.					
1	затрат					
1.1	Кількість закладів, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	статистична звітність	1	0	1
2	продукту					
2.1	Кількість дітей з ООП	осіб	статистична звітність	21	0	21
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн	розрахунково	6714,29	3407,19	10121,48
3.2	Вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн	розрахунково	108,94	0	108,94
4	якості					
4.1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс	інформація установ	100	0	100

Начальник управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, 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 і науки Волинської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 червня 2021 року № 230

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

від

23 листопада 2021 № 465

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 232 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 232 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 03.06.2021 № 321 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2021 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 12.11.2021 № 707 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 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 поліпшення якості та ефективності освіти

7. Мета бюджетної програми Поліпшення якості та ефективності освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання меблів
2	Придбання спортивного інвентарю
3	Придбання ноутбуків

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	Придбання меблів	0	100 000	100 000
2	Придбання спортивного інвентарю	0	82 000	82 000
3	Придбання ноутбуків	0	50 000	50 000
Усього		0	232 000	232 000

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


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
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
Завдання 1	Придбання меблів				100000,00	
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання комплексу лабораторних столів	грн.	розрахунки до кошторису	0	48950,00	48950,00
	Обсяг видатків на придбання комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунки до кошторису	0	16560,00	16560,00
	Обсяг видатків на придбання шафи модульної (вітрини)	грн.	розрахунки до кошторису	0	34490,00	34490,00
2	продукту					
	кількість комплектів лабораторних столів	од.	дані установи	0	1	1
	кількість комплектів офіс меблів (компютерних столів)	од.	дані установи	0	1	1
	кількість шаф модульних (вітрин)	од.	дані установи	0	1	1
3	ефективності					
	середня вартість 1 комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунок	0	48950,00	48 950,00
	середня вартість 1 комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунок	0	16560,00	16 560,00
	середня вартість 1 комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунок	0	34490,00	34 490,00
4	якості					

	рівень забезпеченості меблями STEAM-лабораторії	відсотків	дані установи	0	100	100
Завдання 2	Придбання спортивного інвентарю					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання байдарок туристичних	грн.	розрахунки до кошторису	0	82 000	82 000
2	продукту					
	кількість придбаних байдарок туристичних	од.	дані установи	0	5	5
3	ефективності					
	середня вартість однієї байдарки туристичної	грн.	розрахунок	0	16 400,00	16 400,00
4	якості					
	рівень забезпеченості спортивним інвентарем	відсотків	розрахунок	0	100	100
Завдання 3	Придбання ноутбуків					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	розрахунки до кошторису	0	50 000	50 000
2	продукту					
	кількість придбаних ноутбуків	од.	дані установи	0	3	3
3	ефективності					
	середня вартість одного ноутбука	грн.	розрахунок	0	16 666,67	16 666,67
4	якості					
	рівень забезпеченості спортивним інвентарем	відсотків	розрахунок	0	100	100

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Людмила ПЛАХОТНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

