ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

06 червня 2023 року м. Луцьк № 215

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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, зареєстрованих Міністерством юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, наказу обласної військової адміністрації від 14.12.2022 № 522 «Про обласний бюджет на 2023 рік», наказу обласної військової адміністрації від 22.05.2023 № 165 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік», наказу обласної військової адміністрації від 26.05.2023 № 171 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік», наказу обласної військової адміністрації від 29.05.2023 № 174 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», затверджених наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.01.2023 № 28 (у редакції наказу від 25.04.2023 № 134), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік за КПКВК МБ 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», затверджених наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.01.2023 № 28, виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік 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 31.01.2023 № 28 (у редакції наказу від 19.05.2023 № 189), виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік за КПКВК МБ 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.01.2023 № 28 (у редакції наказу від 11.05.2023 № 171), виклавши його у новій редакції, що додається.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник **Наталія МАТВІЮК**

Олена Лошак 722 335

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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 **53 601 220,09** гривень, у тому числі загального фонду **39 763 520,09** гривень та спеціального фонду **13 837 700,00** 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 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".
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 14.04.2023 №120 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 22.05.2023 №165 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	39 763 156,21	13 712 910,00	53 476 066,21
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	363,88	4 790,00	5 153,88
3	Придбання пральних машин	0,00	120 000,00	120 000,00
	УСЬОГО	**39 763 520,09**	**13 837 700,00**	**53 601 220,09**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00
2	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	363,88	4 790,00	5 153,88
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	45,00	0,00	45,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**207,00**	**1,00**	**208,00**
4	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
4	робітників	од.	штатний розпис	144,00	0,00	144,00
5	Обсяг витрат на придбання пральних машин	грн.	дані закладів	0,00	120 000,00	120 000,00
	продукту					
	чисельність учнів	**осіб**		**1 128,00**	**0,00**	**1 128,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	629,00	0,00	629,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	499,00	0,00	499,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00
3	Кількість пральних машин	шт.	дані закладів	0,00	2,00	2,00

	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	35 251,35	0,00	35 251,35
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	206 424,00	0,00	206 424,00
3	середня вартість 1 пральної машини	грн.	розрахунково	0,00	60 000,00	60 000,00
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	183,00	0,00	183,00
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	100,00	100,00
3	відсоток виконання придбання пральних машин	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2021

(Дата погодження)

М.П.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ КОД В ЄДРПОУ 02311738 УКРАЇНА

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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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 **57 900 271,00** гривень, у тому числі загального фонду **57 790 271,00** гривень та спеціального фонду **110 000,00** 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";
- 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".
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 20.03.2023 № 88 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 24.03.2023 № 97 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 14.04.2023 №120 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	56 541 301,00	105 600,00	56 646 901,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 299,00	4 400,00	5 699,00
3	Виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення поточних ремонтів: теплотраси, зовнішніх мереж каналізаційної системи та підвального приміщення, яке використовується як найпростіше укриття	280 000,00	0,00	280 000,00
4	Проведення поточного ремонту найпростішого укриття	967 671,00	0,00	967 671,00
	УСЬОГО	**57 790 271,00**	**110 000,00**	**57 900 271,00**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
2	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	1 299,00	4 400,00	5 699,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**261,70**	**0,00**	**261,70**
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	67,00	0,00	67,00

3	робітників	од.	штатний розпис	180,70	0,00	180,70
4	Обсяг витрат на виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення поточних ремонтів: теплотраси, зовнішніх мереж каналізаційної системи та підвального приміщення, яке використовується як найпростіше укриття Затурцівської спеціальної школи	грн.	дані закладів	280 000,00	0,00	280 000,00
5	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту найпростішого укриття Заболоттівської спеціальної школи	грн.	дані закладів	967 671,00	0,00	967 671,00
	продукту					
	кількість учнів(вихованців)	**осіб**		**651,00**	**0,00**	**651,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	234,00	0,00	234,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	417,00	0,00	417,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	**осіб**		**640,00**	**0,00**	**640,00**
2	дівчат	осіб	інформація установ	229,00	0,00	229,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	411,00	0,00	411,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	85,00	0,00	85,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	**осіб**		**4,00**	**0,00**	**4,00**
4	дівчат	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00
4	хлопців	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00
5	загальна площа поточного ремонту найпростішого укриття	кв. м.	дані закладів	525,00	0,00	525,00
	ефективності					
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	**грн.**		**88 771,54**	**0,00**	**88 771,54**
1	дівчину	грн.	розрахунково	31 904,49	0,00	31 904,49
1	хлопця	грн.	розрахунково	56 867,05	0,00	56 867,05
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	інформація установ	750,00	0,00	750,00
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	14 525,65	0,00	14 525,65
4	середні витрати на здійснення поточного ремонту найпростішого укриття	грн.	дані закладів	1 843,18	0,00	1 843,18
	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	**відс.**		**105,00**	**0,00**	**105,00**
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	40,00	0,00	40,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	65,00	0,00	65,00
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	100,00	100,00
3	рівень готовності	відс.	дані закладів	100,00	0,00	100,00
4	рівень готовності проведення поточного ремонту найпростішого укриття	відс.	дані закладів	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2023

(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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року №215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. **0611023** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1023** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0310000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **81 354 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **81 121 700,00** гривень та спеціального фонду **233 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про охорону дитинства"
постанова КМУ від 28. 04 1999 № 717 "Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою"
постанова КМУ від 22.05.2019р № 438 " Про затвердження Положення про науковий та науковий ліцей-інтернат"
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 14.04.2023 №120 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	79 105 361,15	233 100,00	79 338 461,15
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	136 338,85	0,00	136 338,85
3	Поточний ремонт внутрішніх електричних мереж у приміщенні гуртожитку Нововолинського наукового ліцею	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	УСЬОГО	**81 121 700,00**	**233 100,00**	**81 354 800,00**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00
2	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	136 338,85	0,00	136 338,85
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	58,00	0,00	58,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**240,50**	**0,00**	**240,50**
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50
4	робітників	од.	штатний розпис	166,00	0,00	166,00
5	Обсяг витрат на поточний ремонт внутрішніх електричних мереж у приміщенні гуртожитку Нововолинського наукового ліцею	грн.	дані закладів	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	продукту					
	чисельність учнів	**осіб**		**1 631,00**	**0,00**	**1 631,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	749,00	0,00	749,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	882,00	0,00	882,00

2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
3	Загальна площа поточного ремонту внутрішніх електричних мереж у приміщенні гуртожитку Нововолинського наукового ліцею	кв. м.	дані закладів	5 216,20	0,00	5 216,20
	ефективності					
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунково	49 737,40	0,00	49 737,40
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	337 617,00	0,00	337 617,00
3	Середні витрати на 1 кв.м поточного ремонту внутрішніх електричних мереж у приміщенні гуртожитку Нововолинського наукового ліцею	грн.	розрахунково	360,42	0,00	360,42
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	207,00	0,00	207,00
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
3	рівень готовності поточного ремонту внутрішніх електричних мереж у приміщенні гуртожитку Нововолинського наукового ліцею	відс.	дані закладів	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2023
(Дата погодження)

МП.

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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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 **28 177 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **28 145 800,00** гривень та спеціального фонду **31 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України „Про загальну середню освіту"
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	28 145 640,00	31 600,00	28 177 240,00
2	Погашення кредиторської заборогованості минулих років	160,00	0,00	160,00
	УСЬОГО	**28 145 800,00**	**31 600,00**	**28 177 400,00**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
2	витрати на погашення кредиторської заборогованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	160,00	0,00	160,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**154,85**	**0,00**	**154,85**
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
3	робітників	од.	штатний розпис	86,60	0,00	86,60
	продукту					
	кількість учнів(вихованців)	**осіб**		**228,00**	**0,00**	**228,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	85,00	0,00	85,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	143,00	0,00	143,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	**осіб**		**174,00**	**0,00**	**174,00**
2	дівчат	осіб	інформація установ	65,00	0,00	65,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	109,00	0,00	109,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	23,00	0,00	23,00
	ефективності					

	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	**грн.**		**123 446,49**	**0,00**	**123 446,49**
1	дівчину	грн.	розрахунково	46 020,85	0,00	46 020,85
1	хлопця	грн.	розрахунково	77 425,64	0,00	77 425,64
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунково	325,14	0,00	325,14
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	12 124,56	0,00	12 124,56
	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	**відс.**		**16,00**	**0,00**	**16,00**
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	8,00	0,00	8,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	5,00	0,00	5,00
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	3,00	0,00	3,00
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК
(Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК
(Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2023
(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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 346 318 534,52 гривень, у тому числі загального фонду 299 343 634,52 гривень та спеціального фонду 46 974 900,00 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 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"
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 23.02.2023 №64 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 24.03.2023 №97 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 04.05.2023 №145 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

наказ обласної військової адміністрації від 10.05.2023 №151 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 22.05.2023 №165 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 29.05.2023 №174 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	298 112 340,82	31 363 944,72	329 476 285,54
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	19 247,70	199 655,28	218 902,98
3	Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
4	Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимирського району Волинської області	0,00	2 911 300,00	2 911 300,00
5	Заходи, пов'язані з облаштуванням захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	1 212 046,00	0,00	1 212 046,00
	УСЬОГО	**299 343 634,52**	**46 974 900,00**	**346 318 534,52**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**1 383,50**	**41,50**	**1 425,00**
2	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	113,50	5,25	118,75
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	165,00	3,00	168,00
2	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	359,00	10,50	369,50
2	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	249,00	12,75	261,75
2	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	497,00	10,00	507,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	**осіб**		**1 100,00**	**25,00**	**1 125,00**
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	620,00	8,00	628,00
3	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	480,00	17,00	497,00
4	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	19 247,70	199 655,28	218 902,98
5	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
6	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимирського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	2 911 300,00	2 911 300,00
7	обсяг витрат на поточний ремонт частини приміщень найпростішого укриття в громадсько-побутовому корпусі Колківського ЦПО	грн.	дані закладів	1 212 046,00	0,00	1 212 046,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	**осіб**		**4 813,00**	**448,00**	**5 261,00**
1	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1 490,00	170,00	1 660,00
1	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	3 323,00	278,00	3 601,00
	у т.ч. за напрямами підготовки:	**осіб**		**4 813,00**	**448,00**	**5 261,00**
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	395,00	35,00	430,00

1	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	360,00	7,00	367,00
1	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7,00	0,00	7,00
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	782,00	23,00	805,00
1	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	154,00	0,00	154,00
1	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	366,00	218,00	584,00
1	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	296,00	0,00	296,00
1	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 200,00	35,00	1 235,00
1	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	17,00	3,00	20,00
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	42,00	0,00	42,00
1	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	63,00	0,00	63,00

1	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 053,00	127,00	1 180,00
1	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	27,00	0,00	27,00
1	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	25,00	0,00	25,00
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	26,00	0,00	26,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	**осіб**		**1 141,00**	**0,00**	**1 141,00**
2	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	426,00	0,00	426,00
2	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	715,00	0,00	715,00
	кількість випускників всього(жінок/чоловіків):	**осіб**		**1 916,00**	**448,00**	**2 364,00**
3	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	498,00	170,00	668,00
3	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 418,00	278,00	1 696,00
4	загальна площа капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0,00	1 508,00	1 508,00
5	загальна площа капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимирського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0,00	120,00	120,00
6	загальна площа поточного ремонту частини приміщень найпростішого укриття в громадсько-побутовому корпусі Колківського ЦПО	кв. м.	дані закладів	456,00	0,00	456,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки	грн.	розрахунковий	62 195,00	104 855,00	65 828,00
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського центру професійної освіти по вул. Молодіжній, 43, с. Овадне, Володимирського району	грн.	дані закладів	0,00	8 289,12	8 289,12

3	середні витрати на здійснення капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимирського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	24 260,83	24 260,83
4	середні витрати на здійснення поточного ремонту частини приміщень найпростішого укриття в громадсько-побутовому корпусі Колківського ЦПО	грн.	дані закладів	2 658,00	0,00	2 658,00
	якості					
1	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100,00	100,00	100,00
1	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100,00	100,00	100,00
1	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100,00	100,00	100,00
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	100,00	100,00
3	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.	Форма № 1 (профтех)	96,00	72,00	84,00
3	жінок	відс.	Форма № 1 (профтех)	96,00	69,00	82,50
3	чоловіків	відс.	Форма № 1 (профтех)	70,00	80,00	75,00
4	рівень готовності капітального ремонту	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00
5	рівень готовності поточного ремонту частини приміщень найпростішого укриття в громадсько-побутовому корпусі Колківського ЦПО	відс.	дані закладів	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2022
(Дата погодження)

М.П.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ КОД В ЄДРПОУ 02311738 УКРАЇНА

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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **176 526 369,44** гривень, у тому числі загального фонду **161 937 969,44** гривень та спеціального фонду **14 588 400,00** 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 штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II 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"
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 16.01.2023 №15 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 04.05.2023 №145 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 22.05.2023 №165 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 26.05.2023 №171 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	161 915 219,44	14 567 586,92	176 482 806,36
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	22 750,00	20 813,08	43 563,08
	УСЬОГО	**161 937 969,44**	**14 588 400,00**	**176 526 369,44**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**646,00**	**99,00**	**745,00**
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	295,25	47,00	342,25
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	75,75	7,00	82,75

2	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	134,50	16,50	151,00
2	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	140,50	28,50	169,00
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	**осіб**		**676,00**	**93,00**	**769,00**
3	жінок	осіб	інформація установ	413,00	70,00	483,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	263,00	23,00	286,00
4	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	22 750,00	20 813,08	43 563,08
	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	**осіб**		**2 896,00**	**487,00**	**3 383,00**
1	жінок	осіб	інформація установ	1 592,00	300,00	1 892,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	1 304,00	187,00	1 491,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	**осіб**		**2 896,00**	**487,00**	**3 383,00**
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1 367,00	262,00	1 629,00
2	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	96,00	31,00	127,00
2	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	102,00	31,00	133,00
2	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	70,00	70,00
2	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	130,00	43,00	173,00
2	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	84,00	4,00	88,00
2	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	315,00	41,00	356,00
2	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	78,00	0,00	78,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	615,00	5,00	620,00
2	27 Транспорт	осіб	інформація установ	109,00	0,00	109,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з	**осіб**		**144,00**	**191,00**	**335,00**
3	жінок	осіб	інформація установ	5,00	61,00	66,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	139,00	130,00	269,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань:	**осіб**		**144,00**	**191,00**	**335,00**
4	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0,00	30,00	30,00
4	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	16,00	16,00
4	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00
4	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	19,00	24,00	43,00
4	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	25,00	83,00	108,00
4	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5,00	7,00	12,00
4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	90,00	25,00	115,00
4	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5,00	6,00	11,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	**осіб**		**1 475,00**	**0,00**	**1 475,00**
5	жінок	осіб	інформація установ	840,00	0,00	840,00
5	чоловіків	осіб	інформація установ	635,00	0,00	635,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	**осіб**		**378,00**	**0,00**	**378,00**
6	жінок	осіб	інформація установ	210,00	0,00	210,00
6	чоловіків	осіб	інформація установ	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	**осіб**		**765,00**	**220,00**	**985,00**
7	жінок	осіб	інформація установ	420,00	138,00	558,00
7	чоловіків	осіб	інформація установ	345,00	82,00	427,00

	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	**осіб**		**765,00**	**220,00**	**985,00**
8	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	370,00	125,00	495,00
8	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	15,00	13,00	28,00
8	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	40,00	10,00	50,00
8	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	25,00	25,00
8	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30,00	20,00	50,00
8	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	20,00	2,00	22,00
8	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	80,00	25,00	105,00
8	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	20,00	0,00	20,00
8	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	165,00	0,00	165,00
8	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	**осіб**		**90,00**	**105,00**	**195,00**
9	жінок	осіб	інформація установ	13,00	35,00	48,00
9	чоловіків	осіб	інформація установ	77,00	70,00	147,00
	кількість випускників, з них	**осіб**		**829,00**	**135,00**	**964,00**
10	жінок	осіб	інформація установ	453,00	101,00	554,00
10	чоловіків	осіб	інформація установ	376,00	34,00	410,00
	у т.ч. за галузями знань	**осіб**		**829,00**	**135,00**	**964,00**
11	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	374,00	53,00	427,00
11	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	53,00	19,00	72,00
11	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	27,00	15,00	42,00
11	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	13,00	13,00
11	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30,00	9,00	39,00
11	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	32,00	4,00	36,00
11	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	86,00	9,00	95,00
11	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	14,00	0,00	14,00
11	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	188,00	13,00	201,00
11	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25,00	0,00	25,00
	кількість працевлаштованих випускників	**осіб**		**598,00**	**84,00**	**682,00**
12	жінок	осіб	інформація установ	335,00	56,00	391,00
12	чоловіків	осіб	інформація установ	263,00	28,00	291,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	53 269,00	21 517,00	47 479,00
	якості					
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	інформація установ	90,00	60,00	75,00
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс.	інформація установ	70,00	80,00	75,00
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ в ЄДРПОУ 02311738 УКРАЇНА

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)
31.01.2023 № 28
(у редакції наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 06 червня 2023 року № 215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) 1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **36 947 698,11** гривень, у тому числі загального фонду **28 397 098,11** гривень та спеціального фонду **8 550 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України „Про освіту"
Закон України „Про післядипломну освіту"
наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
наказ обласної військової адміністрації від 22.05.2023 №165 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	28 395 298,11	8 548 511,40	36 943 809,51
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 800,00	2 088,60	3 888,60
	УСЬОГО	**28 397 098,11**	**8 550 600,00**	**36 947 698,11**

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			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	1 800,00	2 088,60	3 888,60
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**131,50**	**13,00**	**144,50**
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85,75	0,00	85,75
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	2,00	31,25
2	робітників	од.	штатний розпис	16,50	11,00	27,50
	продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	**осіб**		**18 000,00**	**3 125,00**	**21 125,00**
1	жінок	осіб	інформація установ	14 400,00	2 500,00	16 900,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	3 600,00	625,00	4 225,00
	ефективності					
1	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 577,62	2 736,19	4 313,81
	якості					
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	**відс.**		**100,00**	**0,00**	**100,00**
1	чоловіків	відс.	оперативна інформація	20,00	0,00	20,00
1	жінок	відс.	оперативна інформація	80,00	0,00	80,00
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.08.2023

(Дата погодження)

М.П.