

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	30 787 071,15	10 600 745,22	41 387 816,37	30 577 952,52	7 843 245,24	38 421 197,76	-209 118,63	-2 757 499,98	-2 966 618,61
Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю батьківської плати та також після проведення закупівель через систему Prozorro										
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	169 697,63	0,00	169 697,63	169 697,63	0,00	169 697,63	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		30 956 768,78	10 600 745,22	41 557 514,00	30 747 650,15	7 843 245,24	38 590 895,39	-209 118,63	-2 757 499,98	-2 966 618,61

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	169697,63	0	169697,63	169697,63	0	169697,63	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	67	0	67	54	0	54,00	-13,00	0,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення класів внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки												
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		252	4	256	206	3	209,00	-46,00	-1,00	-47,00
4	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1 ставку по спеціальному фонду зменшено, через відсутність потреби												
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	70	1	71	61	1	62,00	-9,00	0,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки												
4	робітників	од.	штатний розпис	182	1	183	145	1	146,00	-37,00	0,00	-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки												
	продукту											
	чисельність учнів	осіб		1557	0	1557	1180	0	1180,00	-377,00	0,00	-377,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	831	0	831	654	0	654,00	-177,00	0,00	-177,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	726	0	726	526	0	526,00	-200,00	0,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення дітей за рахунок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2	хлопців	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	19882,32	0	19882,32	26057,33	0	26057,33	6175,01	0,00	6175,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 учня збільшилися за рахунок зменшення кількості учні та збільшення витрат на оплату за комунальні послуги												
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	302058	0	302058	212400	0	212400,00	-89658,00	0,00	-89658,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	194	0	194	180	0	180,00	-14,00	0,00	-14,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська заборгованість минулих років була погашена в 1 кварталі 2021р. Середні витрати на 1 учня збільшилися за рахунок зменшення кількості учні та збільшення витрат на оплату за комунальні послуги. Кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленою до професійного самовизначення. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
22	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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	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	48 320 435,97	192 665,00	48 513 100,97	48 122 695,78	4 957 293,44	53 079 989,22	-197 740,19	4 764 628,44	4 566 888,25
економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozofto, по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників, по спеціальному фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2021 р.										
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 125 002,03	0,00	1 125 002,03	1 125 002,03	0,00	1 125 002,03	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
економія коштів виникла після проведення торгів										
УСЬОГО		49 445 438,00	212 665,00	49 658 103,00	49 247 697,81	4 974 293,44	54 221 991,25	-197 740,19	4 761 628,44	4 563 888,25

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	1125002,03	0	1125002,03	1125002,03	0	1125002,03	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості закладів у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 "Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи"												
2	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	6	0	6	5	0	5,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості закладів у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»												
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		294,75	0	294,75	267,75	0	267,75	-27,00	0,00	-27,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	70,75	0	70,75	69,5	0	69,50	-1,25	0,00	-1,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»												
3	робітників	од.	штатний розпис	211	0	211	185,25	0	185,25	-25,75	0,00	-25,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»												
4	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення стін спального корпусу	грн.	дані установи	0	20000	20000	0	17000	17000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла після проведення торгів												
	продукту											
	кількість учнів(вихованців)	осіб		727	0	727	652	0	652,00	-75,00	0,00	-75,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	260	0	260	250	0	250,00	-10,00	0,00	-10,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	467	0	467	402	0	402,00	-65,00	0,00	-65,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		588	0	588	599	0	599,00	11,00	0,00	11,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	214	0	214	221	0	221,00	7,00	0,00	7,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	374	0	374	378	0	378,00	4,00	0,00	4,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	74	0	74	72	0	72,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
4	дівчат	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.		68012,98	0	68012,98	75533,28	0	75533,28	7520,30	0,00	7520,30
1	дівчину	грн.	розрахунково	24321,44	0	24321,44	28929,25	0	28929,25	4607,81	0,00	4607,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця збільшилися у зв'язку з збільшенням цін на продукти харчування, збільшенням тарифів на енергоносії, а також зменшення кількості учнів												
1	хлопця	грн.	розрахунково	43691,54	0	43691,54	46604,03	0	46604,03	2912,49	0,00	2912,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця збільшилися у зв'язку з збільшенням цін на продукти харчування, збільшенням тарифів на енергоносії, а також зменшення кількості учнів												
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	інформація установ	642,37	0	642,37	672,85	0	672,85	30,48	0,00	30,48

3	середні витрати на харчування і виховання	грн.	розрахунково	11655,61	0	11655,61	12859,99	0	12859,99	1204,38	0,00	1204,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця збільшилися у зв'язку з збільшенням цін на продукти харчування												
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.		50	0	50	83	0	83,00	33,00	0,00	33,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	33	0	33,00	33,00	0,00	33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: продовжили навчання в 10 класі												
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання	відс.	дані установи	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська заборгованість минулих років була погашена в 1 півріччі 2021р. Зменшення кількості закладів, кількості дітей, працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 "Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

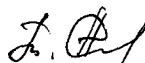
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	54 805 761,29	1 312 200,00	56 117 961,29	54 536 117,82	659 685,16	55 195 802,98	-269 643,47	-652 514,84	-922 158,31
	Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю батьківської плати та також після проведення закупівель через систему Prozorro									
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	2 211 927,71	0,00	2 211 927,71	2 211 927,71	0,00	2 211 927,71	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	57 017 689,00	1 312 200,00	58 329 889,00	56 748 045,53	659 685,16	57 407 730,69	-269 643,47	-652 514,84	-922 158,31

гривень

1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунковий	36018,75	0	36018,75	34268,14	0	34268,14	-1750,61	0,00	-1750,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий	307102	0	307102	301392	0	301392,00	-5710,00	0,00	-5710,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												
якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	194	0	194	182	0	182,00	-12,00	0,00	-12,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська заборгованість минулих років була погашена в 1 півріччі 2021р. Кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину. Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленою до професійного самовизначення.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
3	Влаштування зовнішніх сходів та пожежного виходу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	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	23 276 643,80	14 500,00	23 291 143,80	23 247 297,75	644 240,87	23 891 538,62	-29 346,05	629 740,87	600 394,82
Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozofto, по спец. фонду збільшення надходжень благодійних внесків протягом 2021 р.										
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	265 858,20	0,00	265 858,20	265 858,20	0,00	265 858,20	0,00	0,00	0,00
3	Влаштування зовнішніх сходів та пожежного виходу	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		23 542 502,00	414 500,00	23 957 002,00	23 513 155,95	1 044 240,87	24 557 396,82	-29 346,05	629 740,87	600 394,82

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	265858,2	0	265858,2	265858,2	0	265858,20	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		145,5	0	145,5	156	0	156,00	10,50	0,00	10,50
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,50	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75	13,25	0	13,25	0,50	0,00	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ставок згідно штатного розпису												
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	39,5	0	39,5	42,5	0	42,50	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ставок згідно штатного розпису												
3	робітників	од.	штатний розпис	80,75	0	80,75	87,75	0	87,75	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ставок згідно штатного розпису												

4	обсяг витрат на влаштування зовнішніх сходів та пожежного виходу продукту	грн.	дані установи	0	400000	400000	0	400000	400000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів(вихованців)	осіб		238	0	238	243	0	243,00	5,00	0,00	5,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	100	0	100	96	0	96,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість учнів - дівчат											
1	хлопців	осіб	статистична звітність	138	0	138	147	0	147,00	9,00	0,00	9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів - хлопців											
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		115	0	115	192	0	192,00	77,00	0,00	77,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	50	0	50	80	0	80,00	30,00	0,00	30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів пільгових категорій											
2	хлопців	осіб	інформація установ	65	0	65	112	0	112,00	47,00	0,00	47,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів пільгових категорій											
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	25	0	25	20	0	20,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	дівчат	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	загальна площа зовнішніх сходів та пожежного виходу ефективності	кв. м.	дані установи	0	320	320	0	320	320,00	0,00	0,00	0,00
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.		98918,08	0	98918,08	96761,96	0	96761,96	-2156,12	0,00	-2156,12
1	дівчину	грн.	розрахунковий	41565,38	0	41565,38	38230,65	0	38230,65	-3334,73	0,00	-3334,73
1	хлопця	грн.	розрахунковий	57352,7	0	57352,7	58531,31	0	58531,31	1178,61	0,00	1178,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 дитину зменшилися внаслідок збільшення дітей											
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунковий	561,68	0	561,68	1397,76	0	1397,76	836,08	0,00	836,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати збільшились внаслідок збільшення кількості учнів пільгових категорій											
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунковий	10069,71	0	10069,71	9507,18	0	9507,18	-562,53	0,00	-562,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на харчування на 1 дитину за рахунок залишку продуктів на 01.01.2021 року, а також після проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
4	середні витрати на влаштування зовнішніх сходів та пожежного виходу якості	грн.	дані установи	0	1250	1250	0	1250	1250,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.		50	0	50	90	0	90,00	40,00	0,00	40,00
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	50	0	50,00	50,00	0,00	50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: продовжили навчання в 10 класі												
2	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	40	0	40,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі												
2	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності влаштування зовнішніх сходів та пожежного виходу	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати на 1 дитину зменшилися внаслідок збільшення кількості дітей. Кількість випускників зменшилась, тому, що продовжили навчання в 10 класі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	50 381 123,00	0,00	50 381 123,00	48 496 813,83	0,00	48 496 813,83	-1 884 309,17	0,00	-1 884 309,17
	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, вакантних посад, а також не здійснення набору початкової ланки									
	УСЬОГО	50 381 123,00	0,00	50 381 123,00	48 496 813,83	0,00	48 496 813,83	-1 884 309,17	0,00	-1 884 309,17

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	67	0	67	54	0	54,00	-13,00	0,00	-13,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості класів внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		297,75	0	297,75	213,75	0	213,75	-84,00	0,00	-84,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	243,25	0	243,25	174,25	0	174,25	-69,00	0,00	-69,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	54,5	0	54,5	39,5	0	39,50	-15,00	0,00	-15,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											
	продукту											
	чисельність учнів	осіб		1557	0	1557	1180	0	1180,00	-377,00	0,00	-377,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	831	0	831	654	0	654,00	-177,00	0,00	-177,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	726	0	726	526	0	526,00	-200,00	0,00	-200,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення дітей за рахунок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	32358	0	32358	41098,99	0	41098,99	8740,99	0,00	8740,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 учня збільшилися за рахунок зменшення кількості учні												
2	діто-дні відвідування	грн.	розрахунково	302058	0	302058	212400	0	212400,00	-89658,00	0,00	-89658,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	194	0	194	180	0	180,00	-14,00	0,00	-14,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати на 1 учня збільшилися за рахунок зменшення кількості учні. Кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленою до професійного самовизначення.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	0611032	1032	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. 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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	74 923 600,00	0,00	74 923 600,00	72 444 790,34	0,00	72 444 790,34	-2 478 809,66	0,00	-2 478 809,66

гривень

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, вакантних посад, а також із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»

УСЬОГО	74 923 600,00	0,00	74 923 600,00	72 444 790,34	0,00	72 444 790,34	-2 478 809,66	0,00	-2 478 809,66
---------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	6	0	6	5	0	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості закладів у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»											
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		367	0	367	318	0	318,00	-49,00	0,00	-49,00
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	312	0	312	267	0	267,00	-45,00	0,00	-45,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»											
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55	0	55	51	0	51,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»											
	продукту											
	кількість учнів (вихованців)	осіб		727	0	727	652	0	652,00	-75,00	0,00	-75,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	260	0	260	250	0	250,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»											
1	хлопців	осіб	статистична звітність	467	0	467	402	0	402,00	-65,00	0,00	-65,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 «Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»											

	середньорічна кількість дітей підготовчих категорій	осіб		588	0	588	599	0	599,00	11,00	0,00	11,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	214	0	214	221	0	221,00	7,00	0,00	7,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	374	0	374	378	0	378,00	4,00	0,00	4,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	74	0	74	72	0	72,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
4	дівчат	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн.		103059	0	103059	111111,64	0	111111,64	8052,64	0,00	8052,64
1	дівчину	грн.	розрахунково	36854	0	36854	42555,76	0	42555,76	5701,76	0,00	5701,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості учнів												
1	хлопця	грн.	розрахунково	66205	0	66205	68555,88	0	68555,88	2350,88	0,00	2350,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості учнів												
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.		50	0	50	83	0	83,00	33,00	0,00	33,00
1		відс.	інформація установ	0	0	0	33	0	33,00	33,00	0,00	33,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення кількості закладів, кількості дітей, працівників у зв'язку із реорганізацією навчального закладу відповідно до рішення Волинської обласної ради від 21.04.2021р. № 05/18 "Про реорганізацію Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

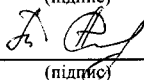


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	65 780 200,00	0,00	65 780 200,00	65 075 243,95	0,00	65 075 243,95	-704 956,05	0,00	-704 956,05
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, вакантних посад.										
УСЬОГО		65 780 200,00	0,00	65 780 200,00	65 075 243,95	0,00	65 075 243,95	-704 956,05	0,00	-704 956,05

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	56	0	56	59	0	59,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів											
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		334,75	0	334,75	358,5	0	358,50	23,75	0,00	23,75
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	266	0	266	280,75	0	280,75	14,75	0,00	14,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ставок згідно штатного розпису											
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,75	0	68,75	77,75	0	77,75	9,00	0,00	9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ставок згідно штатного розпису											
	продукту											
	чисельність учнів	осіб		1583	0	1583	1656	0	1656,00	73,00	0,00	73,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	895	0	895	964	0	964,00	69,00	0,00	69,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів згідно з навчальними планами											
1	дівчат	осіб	статистична звітність	688	0	688	692	0	692,00	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів згідно з навчальними планами											
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунковий	41554	0	41554	39296,64	0	39296,64	-2257,36	0,00	-2257,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий	307102	0	307102	301392	0	301392,00	-5710,00	0,00	-5710,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	звітність	194	0	194	182	0	182,00	-12,00	0,00	-12,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість дітоднів менше у зв'язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину. Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленої до професійного самовизначення.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



 (підпис)

Л.В. Плахотна

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А. Хвесик

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 ЄДРПОУ)
3.	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	24 202 600,00	0,00	24 202 600,00	22 168 146,53	0,00	22 168 146,53	-2 034 453,47	0,00	-2 034 453,47

гривень

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, вакантних посад.

УСЬОГО 24 202 600,00 0,00 24 202 600,00 22 168 146,53 0,00 22 168 146,53 -2 034 453,47 0,00 -2 034 453,47

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		112,5	0	112,5	118,75	0	118,75	6,25	0,00	6,25
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	22,75	0	22,75	95,5	0	95,50	72,75	0,00	72,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення ставок згідно штатного розпису, а також розбіжність в ставках внаслідок технічної помилки при заповненні результативних показників в паспорті бюджетної програми на 2021 рік між педагогічними працівниками та адмінперсоналом											
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	89,75	0	89,75	23,25	0	23,25	-66,50	0,00	-66,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в ставках внаслідок технічної помилки при заповненні результативних показників в паспорті бюджетної програми на 2021 рік між педагогічними працівниками та адмінперсоналом											
	продукту											
	кількість учнів (вихованців)	осіб		238	0	238	243	0	243,00	5,00	0,00	5,00
1	дівчат	осіб	статистична звітність	100	0	100	96	0	96,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість учнів - дівчат											
1	хлопців	осіб	статистична звітність	138	0	138	147	0	147,00	9,00	0,00	9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів - хлопців											
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		115	0	115	192	0	192,00	77,00	0,00	77,00
2	дівчат	осіб	інформація установ	50	0	50	80	0	80,00	30,00	0,00	30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів пільгових категорій											
2	хлопців	осіб	інформація установ	65	0	65	112	0	112,00	47,00	0,00	47,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів пільгових категорій												
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	25	0	25	20	0	20,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	дівчат	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.		101692	0	101692	91226,94	0	91226,94	-10465,06	0,00	-10465,06
1	дівчину	грн.	розрахунковий	42731	0	42731	36043,76	0	36043,76	-6687,24	0,00	-6687,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												
1	хлопця	грн.	розрахунковий	58961	0	58961	55183,18	0	55183,18	-3777,82	0,00	-3777,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання: у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	90	0	90,00	40,00	0,00	40,00
1		відс.	інформація установ	0	0	0	50	0	50,00	50,00	0,00	50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: продовжили навчання в 10 класі												
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	40	0	40,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість випускників тому, що продовжили навчання в 10 класі												
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Л.В. Плахотна
(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.А. Хвесик
(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними матеріалами та обладнанням для надання якісної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0,00	25 072,18	25 072,18	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	-12,18	-12,18
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених торгів										
УСЬОГО		0,00	25 072,18	25 072,18	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	-12,18	-12,18

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

змістування місцевих розпорядкових програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	розподіл	0	25072,18	25072,18	0	25060	25060,00	0,00	-12,18	-12,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
2	кількість закладів для яких буде придбано обладнання для їдалень (харчоблоків)	од.	розподіл	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість необхідного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	статистична звітність	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунково	0	25072,18	25072,18	0	25060	25060,00	0,00	-12,18	-12,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
	якості											
1	рівень виконання закупівлі обладнання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази

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

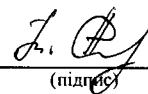
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611046 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1046 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)</small>	Централізовані заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація централізованих заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення централізованих заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів

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

гривей

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Придбання шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів	0,00	18 830 600,00	18 830 600,00	0,00	15 905 609,38	15 905 609,38	0,00	-2 924 990,62	-2 924 990,6	
	Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.										
	УСЬОГО	0,00	18 830 600,00	18 830 600,00	0,00	15 905 609,38	15 905 609,38	0,00	-2 924 990,62	-2 924 990,6	

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

гривень

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у територіальних громадах за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису	0	18830600	18830600	0	15905609,38	15905609,38	0,00	-2924990,62	-2924990,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.												
	продукту											
1	кількість придбаних автобусів	од.	розрахунки до кошторису	0	19	19	0	16	16,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.												
	ефективності											
1	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунок	0	991084,21	991084,21	0	994100,59	994100,59	0,00	3016,38	3016,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: придбали автобуси для дітей з особливими потребами, а звичайні автобуси тільки 13, тому середня вартість більша												
	якості											
1	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	84	84,00	0,00	-16,00	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 звичайних автобусів у 2022 році. У 2021 році було придбано шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (50/50) автобуси 3 шт для дітей з особливими потребами за ціною 2134000,00 грн та 13 звичайних автобусів за ціною 1624994,79 грн, тому середня вартість одного автобуса більша												

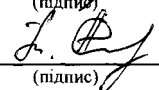
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



 (підпис)


 (підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки
2	Реконструкція ангару під спортивну споруду

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	646 400,00	0,00	646 400,00	426 267,42	0,00	426 267,42	-220 132,58	0,00	-220 132,58
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів										
2	Реконструкція ангару під спортивну споруду	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 999,40	599 999,40	0,00	-0,60	-0,60
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів										
	УСЬОГО	646 400,00	600 000,00	1 246 400,00	426 267,42	599 999,40	1 026 266,82	-220 132,58	-0,60	-220 133,18

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	грн.	дані закладів	646600	0	646600	426267,42	0	426267,42	-220332,58	0,00	-220332,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
2	обсяг витрат на здійснення реконструкції ангару під спортивну споруду	грн.	дані закладів	0	600000	600000	0	599999,4	599999,40	0,00	-0,60	-0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
	продукту											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії Волинської обласної ради від 21.04.2021 № 5/14	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1187	0	1187	1063	0	1063,00	-124,00	0,00	-124,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення дітей за рахунок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки												
3	загальна площа ангару	кв. м.	дані установи	0	490,4	490,4	0	490,4	490,40	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на здійснення реконструкції ангару під спортивну споруду	грн.	розрахунково	0	1223,49	1223,49	0	1223,49	1223,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток виконання послуг із забезпечення пожежної безпеки закладів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності реконструкції ангару під спортивну споруду	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо пожежної безпеки та зміцнення матеріально-технічної бази

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

Начальник управління

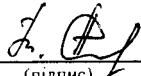


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611062	1062	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. 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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	0,00	2 559 458,36	2 559 458,36	0,00	2 477 044,95	2 477 044,95	0,00	-82 413,41	-82 413,41
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів										
	УСЬОГО	30 000,00	2 559 458,36	2 589 458,36	30 000,00	2 477 044,95	2 507 044,95	0,00	-82 413,41	-82 413,41

гривень

1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії Волинської обласної ради від 21.04.2021 № 5/14	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	136	0	136	150	0	150,00	14,00	0,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількості учнів згідно з навчальними планами												
3	загальна площа капітального ремонту санвузлів спального корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0	37,7	37,7	0	37,7	37,70	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту покрівлі школи з утепленням	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0	970	970	0	970	970,00	0,00	0,00	0,00
5	загальна площа перекриття даху приміщення гуртожитку	кв. м.	дані закладів	0	800	800	0	800	800,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн.	розрахунково	220,59	0	220,59	200	0	200,00	-20,59	0,00	-20,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту санвузлів спального корпусу 1 кв.м	грн.	розрахунково	0	13119,56	13119,56	0	13119,56	13119,56	0,00	0,00	0,00
3	виготовленням проектної кошторисної документації	грн.	розрахунково	0	61,76	61,76	0	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі школи з утепленням 1 кв.м	грн.	розрахунково	0	2077,77	2077,77	0	1992,81	1992,81	0,00	-84,96	-84,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
якості												
1	відсоток виконання послуг із забезпечення пожежної безпеки закладів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, за підсумками проведених торгів. Середні витрати на 1-го вихованця зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо пожежної безпеки, ремонту дахів та зміцнення матеріально-технічної бази

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

Начальник управління

Л.В. Плахотна

(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.А. Хвесик

(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611063	1063	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із покращенням матеріально - технічної бази закладів загальної середньої освіти
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти
3	Реконструкція закладу загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані із покращенням матеріально - технічної бази закладів загальної середньої освіти	318 575,00	368 084,00	686 659,00	318 053,88	368 001,00	686 054,88	-521,12	-83,00	-604,12
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів										
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	0,00	2 873 266,63	2 873 266,63	0,00	2 838 912,65	2 838 912,65	0,00	-34 353,98	-34 353,98
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів										
3	Реконструкція закладу загальної середньої освіти	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	999 999,49	999 999,49	0,00	-0,51	-0,51

гривень

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів

УСЬОГО 318 575,00 4 241 350,63 4 559 925,63 318 053,88 4 206 913,14 4 524 967,02 -521,12 -34 437,49 -34 958,61

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи, пов'язані із покращенням матеріально - технічної бази закладів загальної середньої освіти	грн.	дані закладів	318575	368084	686659	318053,88	368001	686054,88	-521,12	-83,00	-604,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
2	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту II поверху Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні	грн.	дані закладів	0	751425	751425	0	748084,12	748084,12	0,00	-3340,88	-3340,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту санвузлів Нововолинського наукового ліцею-інтернату ВОР	грн.	дані закладів	0	1826841,63	1826841,63	0	1826841,53	1826841,53	0,00	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												

4	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі приміщення гуртожитку Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради за адресою м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 1 із виготовленням проектної-кошторисної документації	грн.	дані закладів	0	295000	295000	0	263987	263987,00	0,00	-31013,00	-31013,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
5	обсяг витрат реконструкції водопровідних мереж навчально-оздоровчого комплексу	грн.	дані закладів	0	1000000	1000000	0	999999,49	999999,49	0,00	-0,51	-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
	продукту											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії Волинської обласної ради від 21.04.2021 № 5/14	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1302	0	1302	1285	0	1285,00	-17,00	0,00	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість учнів зменшилась												
3	загальна площа II поверху Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні	кв. м.	дані установи	0	225,08	225,08	0	225,08	225,08	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту санвузлів Нововолинського наукового ліцею-інтернату ВОР	кв. м.	дані установи	0	351	351	0	351	351,00	0,00	0,00	0,00
5	загальна площа капітального ремонту покрівлі приміщення гуртожитку Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради за адресою м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 1 із виготовленням проектної-кошторисної документації	кв. м.	дані установи	0	1088	1088	0	1088	1088,00	0,00	0,00	0,00

6	загальна площа водопровідних мереж навчально-оздоровчого комплексу	м.	дані установи	0	1249,85	1249,85	0	1249,85	1249,85	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн.	розрахунково	244,68	282,71	527,39	247,51	286,38	533,89	2,83	3,67	6,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 учня збільшилися тому, що кількість учнів зменшилась												
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту II поверху Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні	грн.	розрахунково	0	3338,48	3338,48	0	3323,64	3323,64	0,00	-14,84	-14,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати за 1 кв.м. зменшилися за підсумками проведених торгів												
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту санвузлів Нововолинського наукового ліцею-інтернату ВОР	грн.	розрахунково	0	5204,68	5204,68	0	5204,68	5204,68	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі приміщення гуртожитку Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради за адресою м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 1 із виготовленням проектної-кошторисної документації	грн.	розрахунково	0	271,14	271,14	0	271,14	271,14	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на здійснення реконструкції водопровідних мереж навчально-оздоровчого комплексу	грн.	розрахунково	0	800,1	800,1	0	800,1	800,10	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток виконання заходів із покращення матеріально-технічної бази закладів	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00

2	рівень готовності капітального ремонту II поверху Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту санвузлів Нововолинського наукового ліцею-інтернату ВОР	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень готовності ремонту покрівлі приміщення гуртожитку Нововолинського наукового ліцею ВОР	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності реконструкції водопровідних мереж навчально-оздоровчого комплексу	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати за 1 кв.м. зменшились за підсумками проведених торгів. 100% рівень готовності капітальних ремонтів, реконструкція водопроводів, а також 100% виконання заходів із покращення матеріально- технічної бази												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо пожежної безпеки, ремонту дахів та зміцнення матеріально-технічної бази

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

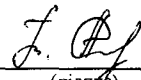
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611065	1065	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти та виготовлення робочих проєктів
3	Придбання комп'ютерної техніки

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	1 349,00	363 748,60	365 097,60	1 349,00	363 748,60	365 097,60	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти та виготовлення робочих проєктів	0,00	1 687 601,77	1 687 601,77	0,00	1 640 386,90	1 640 386,90	0,00	-47 214,87	-47 214,87

Економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.

3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	25 869,63	25 869,63	0,00	25 869,63	25 869,63	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 349,00	2 077 220,00	2 078 569,00	1 349,00	2 030 005,13	2 031 354,13	0,00	-47 214,87	-47 214,87

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	грн.	дані закладів	1349	363748,6	365097,6	1349	363748,6	365097,60	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат капітального ремонту покрівлі	грн.	дані закладів	0	458950,77	458950,77	0	458950,77	458950,77	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат капітального ремонту системи каналізації	грн.	дані закладів	0	1200000	1200000	0	1152785,13	1152785,13	0,00	-47214,87	-47214,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після проведення закупівель через систему Prozorro.												
2	вартість виготовлення робочих проектів	грн.	дані закладів	0	28651	28651	0	28651	28651,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	дані закладів	0	25869,63	25869,63	0	25869,63	25869,63	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	рішення сесії Волинської обласної ради від 21.04.2021 № 5/14	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність учнів (вихованців)	осіб	статистична звітність	238	0	238	243	0	243,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість учнів												
3	загальна площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	дані установи	0	341,6	341,6	0	341,6	341,60	0,00	0,00	0,00
3	загальна площа капітального ремонту системи каналізації	м.	дані установи	0	450	450	0	450	450,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	5,67	1528,36	1534,03	5,55	1496,91	1502,46	-0,12	-31,45	-31,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 учня зменшилися, тому що збільшилось кількість учнів												
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунково	0	1343,53	1343,53	0	1343,53	1343,53	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту системи каналізації	грн.	розрахунково	0	2666,67	2666,67	0	2561,75	2561,75	0,00	-104,92	-104,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати за 1 м зменшилась внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.												
3	середня вартість комплекта комп'ютерної техніки якості	грн.	розрахунково	0	25869,63	25869,63	0	25869,63	25869,63	0,00	0,00	0,00
1	відсоток виконання послуг із забезпечення пожежної безпеки закладів	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності капітального ремонту покрівлі	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності капітального ремонту системи каналізації	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень виконання	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати за 1 м зменшилась внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо пожежної безпеки, ремонту дахів та зміцнення матеріально-технічної бази

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

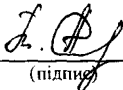
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. 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

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	37 098 392,96	3 207 300,00	40 305 692,96	37 085 003,22	2 064 381,99	39 149 385,21	-13 389,74	-1 142 918,01	-1 156 307,75
Економія коштів по загальному та спеціальному фондах виникла після проведення закупівель через систему Prozorro.										
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	424 645,04	0,00	424 645,04	424 645,04	0,00	424 645,04	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37 523 038,00	3 207 300,00	40 730 338,00	37 509 648,26	2 064 381,99	39 574 030,25	-13 389,74	-1 142 918,01	-1 156 307,75

	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб		8337	0	8337	7874	0	7874,00	-463,00	0,00	-463,00
1	дівчат	осіб	дані установи	4501	0	4501	4540	0	4540,00	39,00	0,00	39,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: більша кількість, ніж заплановано											
1	хлопців	осіб	дані установи	3836	0	3836	3334	0	3334,00	-502,00	0,00	-502,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша кількість, ніж заплановано											
	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб		8337	0	8337	7874	0	7874,00	-463,00	0,00	-463,00
2	науково-технічний	осіб	дані установи	2578	0	2578	2432	0	2432,00	-146,00	0,00	-146,00
2	еколого-натуралістичний	осіб	дані установи	1700	0	1700	1697	0	1697,00	-3,00	0,00	-3,00
2	туристсько-краєзнавчий	осіб	дані установи	1857	0	1857	1686	0	1686,00	-171,00	0,00	-171,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша кількість, ніж заплановано											
2	дослідницько-експериментальний	осіб	дані установи	902	0	902	989	0	989,00	87,00	0,00	87,00
2	художньо-естетичний	осіб	дані установи	1300	0	1300	1070	0	1070,00	-230,00	0,00	-230,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		535	0	535	520	0	520,00	-15,00	0,00	-15,00
3	науково-технічний	од.	дані установи	169	0	169	165	0	165,00	-4,00	0,00	-4,00
3	еколого-натуралістичний	од.	дані установи	90	0	90	93	0	93,00	3,00	0,00	3,00
3	туристсько-краєзнавчий	од.	дані установи	112	0	112	101	0	101,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша кількість, ніж заплановано											
3	дослідницько-експериментальний	од.	дані установи	97	0	97	109	0	109,00	12,00	0,00	12,00
3	художньо-естетичний	од.	дані установи	67	0	67	52	0	52,00	-15,00	0,00	-15,00
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані установи	170	0	170	149	0	149,00	-21,00	0,00	-21,00
	кількість дітей залучених у заходах	осіб		20393	0	20393	22042	0	22042,00	1649,00	0,00	1649,00
5	дівчат	осіб	дані установи	11721	0	11721	12801	0	12801,00	1080,00	0,00	1080,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: більша кількість дівчат залучено у заходи з позашкільної освіти											
5	хлопців	осіб	дані установи	8672	0	8672	9241	0	9241,00	569,00	0,00	569,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: більша кількість хлопців залучено у заходи з позашкільної освіти											
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	4501	0	4501	4763,73	0	4763,73	262,73	0,00	262,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 дитину збільшилися за рахунок зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту											
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %	відс.	дані установи	51	0	51	29	0	29,00	-22,00	0,00	-22,00
Аналіз стану виконання результативних показників: середні витрати на 1 дитину збільшилися за рахунок зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту												

10) Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

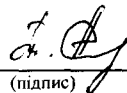


(підпис)

Л. В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т. А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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. 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

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗП(ПТ)О
4	Капітальний ремонт ЗП(ПТ)О

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	225 060 021,32	19 354 500,00	244 414 521,32	224 312 552,36	22 061 671,08	246 374 223,44	-747 468,96	2 707 171,08	1 959 702,12
	Відхилення касових видатків по загальному фонду у зв'язку з виникненням економії за оплату енергоносіїв; касові видатки за спеціальним фондом перевищують планові у зв'язку з незапланованими благодійними надходженнями та видатками									

гривень

Погашення кредиторської заборгованості минулих років	2 168 017,68	0,00	2 168 017,68	2 168 017,68	0,00	2 168 017,68	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗП(ПТ)О	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт ЗП(ПТ)О	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	227 228 039,00	20 139 100,00	247 367 139,00	226 480 570,04	22 846 271,08	249 326 841,12	-747 468,96	2 707 171,08	1 959 702,12

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	2168017,68	0	2168017,68	2168017,68	0	2168017,68	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		1414,25	43,25	1457,5	1405,75	42,75	1448,50	-8,50	-0,50	-9,00
3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,75	11,25	137	122,25	9	131,25	-3,50	-2,25	-5,75
3	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	173,5	1,25	174,75	171	2	173,00	-2,50	0,75	-1,75
3	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	358	11,25	369,25	358,5	11	369,50	0,50	-0,25	0,25
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	268	7,5	275,5	262	9,25	271,25	-6,00	1,75	-4,25
3	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	489	12	501	492	11,5	503,50	3,00	-0,50	2,50
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		1100	25	1125	1100	25	1125,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	620	8	628	620	8	628,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	480	17	497	480	17	497,00	0,00	0,00	0,00

5	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції) Колківського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0	84600	84600	0	84600	84600,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	грн.	дані закладів	0	500000	500000	0	500000	500000,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко, Горохівського району Волинської області	грн.	дані закладів	0	200000	200000	0	200000	200000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб		4950	283	5233	4835	283	5118,00	-115,00	0,00	-115,00
1	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1635	79	1714	1595	79	1674,00	-40,00	0,00	-40,00
1	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3315	204	3519	3240	204	3444,00	-75,00	0,00	-75,00
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб		4950	283	5233	4835	283	5118,00	-115,00	0,00	-115,00
2	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	423	35	458	414	35	449,00	-9,00	0,00	-9,00
2	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	324	7	331	325	7	332,00	1,00	0,00	1,00
2	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	46	0	46	36	0	36,00	-10,00	0,00	-10,00
2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	960	4	964	918	4	922,00	-42,00	0,00	-42,00
2	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	18	148	119	18	137,00	-11,00	0,00	-11,00

	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	161	132	495	358	132	490,00	-5,00	0,00	-5,00
	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	281	0	283	274	0	274,00	-9,00	0,00	-9,00
2	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1219	29	1248	1187	29	1216,00	-32,00	0,00	-32,00
2	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	43	0	43	38	0	38,00	-5,00	0,00	-5,00
2	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
2	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	0	65	66	0	66,00	1,00	0,00	1,00
2	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	978	43	1021	987	43	1030,00	9,00	0,00	9,00
2	184 "Гриництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	133 "Галузево машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	15	15	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00
2	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
2	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	19	0	19	18	0	18,00	-1,00	0,00	-1,00
2	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	27	0	27	25	0	25,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб		1160	32	1192	1160	32	1192,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	453	0	453	453	0	453,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	707	32	739	707	32	739,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників всього:	осіб		2076	698	2774	2047	698	2745,00	-29,00	0,00	-29,00
4	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	228	778	550	228	778,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	470	1996	1497	470	1967,00	-29,00	0,00	-29,00
	кількість випускників у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб		2076	698	2774	2047	698	2745,00	-29,00	0,00	-29,00
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	70	193	152	70	222,00	29,00	0,00	29,00
5	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231	187	15	202,00	-29,00	0,00	-29,00
5	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
5	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	3	465	439	3	442,00	-23,00	0,00	-23,00
5	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93	72	28	100,00	7,00	0,00	7,00

	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	110	428	558	129	428	557,00	-1,00	0,00	-1,00
	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	81	0	83	85	0	85,00	2,00	0,00	2,00
5	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	32	414	386	32	418,00	4,00	0,00	4,00
5	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
5	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
5	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)3	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
5	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	102	568	448	102	550,00	-18,00	0,00	-18,00
5	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
5	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
5	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
5	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випусників всього, з них::	осіб		2076	698	2774	1602	558	2160,00	-474,00	-140,00	-614,00
6	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	228	778	480	168	648,00	-70,00	-60,00	-130,00
6	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	470	1996	1122	390	1512,00	-404,00	-80,00	-484,00
	у т.ч. за напрямом підготовки кількість працевлаштованих випусників всього, з них	осіб		2076	698	2774	1602	480	2082,00	-474,00	-218,00	-692,00
7	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	70	193	95	56	151,00	-28,00	-14,00	-42,00
7	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	15	231	168	12	180,00	-48,00	-3,00	-51,00
7	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
7	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	3	465	342	2	344,00	-120,00	-1,00	-121,00
7	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	28	93	56	22	78,00	-9,00	-6,00	-15,00
7	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	428	558	100	342	442,00	-30,00	-86,00	-116,00
7	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83	66	0	66,00	-17,00	0,00	-17,00
7	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	32	414	301	26	327,00	-81,00	-6,00	-87,00

	вельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42	32	0	32,00	-10,00	0,00	-10,00
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26	20	0	20,00	-6,00	0,00	-6,00
7	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29	23	0	23,00	-6,00	0,00	-6,00
7	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	102	568	350	0	350,00	-116,00	-102,00	-218,00
7	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
7	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15	12	0	12,00	-3,00	0,00	-3,00
7	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
7	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
8	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції) Колківського центру професійної освіти	од.	дані закладів	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
9	загальна площа капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	м. кв.	дані закладів	0	2618	2618	0	2618	2618,00	0,00	0,00	0,00
10	загальна площа капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко, Горохівського району Волинської області	м. кв.	дані закладів	0	184	184	0	184	184,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	45905	71163	117068	46842	80729	127571,00	937,00	9566,00	10503,00
2	у т.ч. за напрямками підготовки:	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	47628	12409	60037	48580	14022	62602,00	952,00	1613,00	2565,00
2	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0	2015	2015	0	2276	2276,00	0,00	261,00	261,00
2	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	51170	0	51170	52193	0	52193,00	1023,00	0,00	1023,00
2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	54014	1786	55800	55094	2018	57112,00	1080,00	232,00	1312,00
2	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	48375	4711	53086	49342	5323	54665,00	967,00	612,00	1579,00
2	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	49581	61361	110942	50572	69337	119909,00	991,00	7976,00	8967,00
2	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	48590	0	48590	49561	0	49561,00	971,00	0,00	971,00
2	громадське харчування	грн.	розрахунковий	66349	8844	75193	67675	9993	77668,00	1326,00	1149,00	2475,00
2	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	46075	0	46075	46996	0	46996,00	921,00	0,00	921,00
2	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	39213	0	39213	39997	0	39997,00	784,00	0,00	784,00
2	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	46343	0	46343	47269	0	47269,00	926,00	0,00	926,00
2	сільське господарство	грн.	розрахунковий	52127	7733	59860	53169	8736	61905,00	1042,00	1003,00	2045,00
2	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	40681	0	40681	41494	0	41494,00	813,00	0,00	813,00
2	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	30150	0	30150	30753	0	30753,00	603,00	0,00	603,00
2	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	36609	0	36609	37341	0	37341,00	732,00	0,00	732,00
2	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	46692	3456	50148	47625	3905	51530,00	933,00	449,00	1382,00
3	середні витрати на придбання консольного насосного агрегата до каналізаційно-насосної станції Колківського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0	84600	84600	0	84600	84600,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"	грн.	розрахунковий	0	191	191	0	191	191,00	0,00	0,00	0,00

5	середні витрати на здійснення капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко, Горохівського району Волинської області	грн.	розрахунковий	0	1087	1087	0	1087	1087,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	відс.		200	200	200	167	200	100,00	-33,00	0,00	-33,00
2	жінок	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	87	100	100,00	-13,00	0,00	-13,00
2	чоловіків	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	80	100	100,00	-20,00	0,00	-20,00
	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.		200	0	200	156	0	156,00	-44,00	0,00	-44,00
3	жінок	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
3	чоловіків	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
	відсоток працевлаштованих випускників т.ч. за напрямки підготовки:	відс.		1400	500	100	1233	387	100,00	-167,00	-113,00	-280,00
4	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	63	0	63,00	-37,00	0,00	-37,00
4	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	90	0	90,00	-10,00	0,00	-10,00
4	гірничо-видобувна промисловість	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	хімічне виробництво	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	78	67	100,00	-22,00	-33,00	-55,00
4	деревообробне виробництво	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	78	79	100,00	-22,00	-21,00	-43,00
4	автомобільний транспорт	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	78	80	100,00	-22,00	-20,00	-42,00
4	трикотажне виробництво	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	швейне виробництво	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
4	громадське харчування	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	78	81	100,00	-22,00	-19,00	-41,00
4	торгівельно-комерційна діяльність	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	76	0	76,00	-24,00	0,00	-24,00
4	виробництво художніх і ювелірних виробів	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	77	0	77,00	-23,00	0,00	-23,00
4	сфера обслуговування	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	79	0	79,00	79,00	0,00	79,00

	льське господарство	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
	184 "Гірництво"	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	133 "Галузеве машинобудування"	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	205 "Лісове господарство"	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	100	100	0	80	80,00	0,00	-20,00	-20,00
4	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	80	0	80,00	-20,00	0,00	-20,00
4	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	відс.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	182 "Технології легкої промисловості"	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відсоток працевлущування зменшився через поважні причини (декретна відпустка, армія, продовження навчання)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких 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

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	33 311 400,00	0,00	33 311 400,00	32 224 961,14	0,00	32 224 961,14	-1 086 438,86	0,00	-1 086 438,86
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, вакантних посад										
УСЬОГО		33 311 400,00	0,00	33 311 400,00	32 224 961,14	0,00	32 224 961,14	-1 086 438,86	0,00	-1 086 438,86

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		170,25	0	170,25	162,5	0	162,50	-7,75	0,00	-7,75
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	170,25	0	170,25	162,5	0	162,50	-7,75	0,00	-7,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатної чисельності внаслідок зменшення педнавантаження												
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		247	0	247	241	0	241,00	-6,00	0,00	-6,00
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	180	0	180	176	0	176,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення внаслідок вивільнення посад												
3	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	67	0	67	65	0	65,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення внаслідок вивільнення посад												
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	осіб		4950	0	4950	4835	0	4835,00	-115,00	0,00	-115,00

	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1635	0	1635	1595	0	1595,00	-40,00	0,00	-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення внаслідок невиконання регіонального замовлення												
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3315	0	3315	3240	0	3240,00	-75,00	0,00	-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення внаслідок невиконання регіонального замовлення												
	середньорічна кількість учнів у т.ч. за напрямками	осіб		4950	0	4950	4797	0	4797,00	-153,00	0,00	-153,00
2	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	423	0	423	415	0	415,00	-8,00	0,00	-8,00
2	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	324	0	324	324	0	324,00	0,00	0,00	0,00
2	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	46	0	46	36	0	36,00	-10,00	0,00	-10,00
2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	960	0	960	918	0	918,00	-42,00	0,00	-42,00
2	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	0	130	119	0	119,00	-11,00	0,00	-11,00
2	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	363	0	363	358	0	358,00	-5,00	0,00	-5,00
2	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	283	0	283	274	0	274,00	-9,00	0,00	-9,00
2	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1219	0	1219	1188	0	1188,00	-31,00	0,00	-31,00
2	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	43	0	43	0	0	0,00	-43,00	0,00	-43,00
2	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
2	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
2	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	978	0	978	987	0	987,00	9,00	0,00	9,00
2	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
2	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	19	0	19	18	0	18,00	-1,00	0,00	-1,00
2	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	27	0	27	25	0	25,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб		1160	0	1160	1160	0	1160,00	0,00	0,00	0,00

	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	451	0	453	453	0	453,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	707	0	707	707	0	707,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників всього:	осіб		2076	0	2076	2047	0	2047,00	-29,00	0,00	-29,00
4	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	0	550	550	0	550,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	0	1526	1497	0	1497,00	-29,00	0,00	-29,00
	Кількість випускників у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб		2076	0	2076	2047	0	2047,00	-29,00	0,00	-29,00
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	0	123	123	0	123,00	0,00	0,00	0,00
5	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	0	216	216	0	216,00	0,00	0,00	0,00
5	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
5	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	0	462	439	0	439,00	-23,00	0,00	-23,00
5	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	0	65	72	0	72,00	7,00	0,00	7,00
5	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	0	130	129	0	129,00	-1,00	0,00	-1,00
5	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83	85	0	85,00	2,00	0,00	2,00
5	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	0	382	386	0	386,00	4,00	0,00	4,00
5	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
5	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
5	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
5	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	0	466	448	0	448,00	-18,00	0,00	-18,00
5	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
5	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	10	0	10,00	10,00	0,00	10,00
5	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10	13	0	13,00	3,00	0,00	3,00
5	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13	0	0	0,00	-13,00	0,00	-13,00

	кількість працевлаштованих випусників всього, з них::	осіб		2076	0	2076	1367	0	1367,00	-709,00	0,00	-709,00
6	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	550	0	550	335	0	335,00	-215,00	0,00	-215,00
6	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1526	0	1526	1032	0	1032,00	-494,00	0,00	-494,00
	кількість працевлаштованих випусників у т.ч. за напрямами	осіб		2076	0	2076	1602	0	1602,00	-474,00	0,00	-474,00
7	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	0	123	95	0	95,00	-28,00	0,00	-28,00
7	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	216	0	216	168	0	168,00	-48,00	0,00	-48,00
7	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
7	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	462	0	462	342	0	342,00	-120,00	0,00	-120,00
7	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	65	0	65	56	0	56,00	-9,00	0,00	-9,00
7	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	130	0	130	100	0	100,00	-30,00	0,00	-30,00
7	трикотажне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	83	0	83	66	0	66,00	-17,00	0,00	-17,00
7	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	382	0	382	301	0	301,00	-81,00	0,00	-81,00
7	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	42	0	42	32	0	32,00	-10,00	0,00	-10,00
7	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	26	0	26	20	0	20,00	-6,00	0,00	-6,00
7	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	29	23	0	23,00	-6,00	0,00	-6,00
7	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	466	0	466	350	0	350,00	-116,00	0,00	-116,00
7	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	205 "Лісове господарство"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15	0	15	12	0	12,00	-3,00	0,00	-3,00
7	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
7	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня у загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	Форма № 1 (профтех)	6903	0	6903	6742	0	6742,00	-161,00	0,00	-161,00

	середні витрати на 1 учня	грн.	Форма № 1 (профтех)	6730	0	6730	6586	0	6586,00	-144,00	0,00	-144,00
1	середні витрати на 1 учня у загальній професійно-технічній освіті	грн.	Форма № 1 (профтех)	7043	0	7043	7064	0	7064,00	21,00	0,00	21,00
1	середні витрати на 1 учня у гірничо-видобувній промисловості	грн.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 учня у хімічному виробництві	грн.	Форма № 1 (профтех)	7653	0	7653	5989	0	5989,00	-1664,00	0,00	-1664,00
1	середні витрати на 1 учня у будівельній, монтажній і ремонтно-будівельній роботі	грн.	Форма № 1 (профтех)	8074	0	8074	7720	0	7720,00	-354,00	0,00	-354,00
1	середні витрати на 1 учня у деревообробному виробництві	грн.	Форма № 1 (профтех)	7235	0	7235	6622	0	6622,00	-613,00	0,00	-613,00
1	середні витрати на 1 учня у автомобільному транспорті	грн.	Форма № 1 (профтех)	7415	0	7415	7312	0	7312,00	-103,00	0,00	-103,00
1	середні витрати на 1 учня у швейному виробництві	грн.	Форма № 1 (профтех)	7268	0	7268	7150	0	7150,00	-118,00	0,00	-118,00
1	середні витрати на 1 учня у громадському харчуванні	грн.	Форма № 1 (профтех)	10314	0	10314	9985	0	9985,00	-329,00	0,00	-329,00
1	середні витрати на 1 учня у торговельно-комерційній діяльності	грн.	Форма № 1 (профтех)	6891	0	6891	6710	0	6710,00	-181,00	0,00	-181,00
1	середні витрати на 1 учня у виробництві художніх і ювелірних виробів	грн.	Форма № 1 (профтех)	5865	0	5865	5183	0	5183,00	-682,00	0,00	-682,00
1	середні витрати на 1 учня у сфері обслуговування	грн.	Форма № 1 (профтех)	6931	0	6931	6931	0	6931,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 учня у сільському господарстві	грн.	Форма № 1 (профтех)	8037	0	8037	8160	0	8160,00	123,00	0,00	123,00
1	середні витрати на 1 учня у 184 "Гірництво"	грн.	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 учня у 192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	Форма № 1 (профтех)	6085	0	6085	6085	0	6085,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 учня у 182 "Технології легкої промисловості"	грн.	Форма № 1 (профтех)	5470	0	5470	5470	0	5470,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 учня у 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	Форма № 1 (профтех)	5475	0	5475	5475	0	5475,00	0,00	0,00	0,00

якості												
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:												
	відс.		200	0	200	186	0	186,00	-14,00	0,00	-14,00	
1	жінок	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	93	0	93,00	-7,00	0,00	-7,00
1	чоловіків	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	93	0	93,00	-7,00	0,00	-7,00
відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:												
	відс.		200	0	200	156	0	156,00	-44,00	0,00	-44,00	
2	жінок	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток працевлаштування зменшився через поважні причини(декретна відпустка, армія, продовження навчання)												
2	чоловіків	відс.	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	78	0	78,00	-22,00	0,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток працевлаштування зменшився через поважні причини(декретна відпустка, армія, продовження навчання)												
Аналіз стану виконання результативних показників: Відсоток працевлаштування зменшився через поважні причини(декретна відпустка, армія, продовження навчання)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

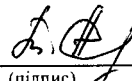
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611094	1094	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких 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

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відновлення аварійних робіт
2	Капітальний ремонт закладів професійної (професійно-технічної) освіти
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти
4	Реконструкція та реставрація закладів професійної (професійно-технічної) освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, відновлення аварійних робіт	1 678 137,21	0,00	3 678 137,21	2 126 851,46	0,00	2 126 851,46	-1 551 285,75	0,00	-1 551 285,75
виникла економія через неможливість укладання договору внаслідок тривалої процедури закупівлі та її оскарження										
2	Капітальний ремонт закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	9 858 167,63	9 858 167,63	0,00	8 202 935,71	8 202 935,71	0,00	-1 655 231,92	-1 655 231,92
внаслідок несприятливих погодних умов здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул. Молодіжна, 43 у с. Овадне, Волинської області в 2021 році стало неможливим.										
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 999 998,00	1 999 998,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Реконструкція та реставрація закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	121 900,80	121 900,80	0,00	121 900,80	121 900,80	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 678 137,21	11 980 068,43	15 658 205,64	2 126 851,46	10 324 834,51	12 451 685,97	-1 551 285,75	-1 655 233,92	-3 206 519,67

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, відновленням аварійних робіт	грн.	дані закладів	3678137,21	0	3678137,21	2126851,46	0	2126851,46	-1551285,75	0,00	-1551285,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія через неможливість укладання договору внаслідок тривалої процедури закупівлі та її оскарження												
2	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із бібліотекою по вул. Незалежності, 19-А ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	грн.	дані закладів	0	329277	329277	0	329277	329277,00	0,00	0,00	0,00

3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із столовою по вул. Незалежності, 19-Б ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	грн.	дані закладів	0	382745	382745	0	382745	382745,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського ТФК Луцького ЛНТУ (аварійно-відновлювальні роботи)	грн.	дані закладів	0	5000000	5000000	0	5000000	5000000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту із частковою заміною старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі учнівського гуртожитку для ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	грн.	дані закладів	0	520000	520000	0	520000	520000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі гуртожитку ДНЗ "Нововолинський центр ЦТО"	грн.	дані закладів	0	1000000	1000000	0	994026,21	994026,21	0,00	-5973,79	-5973,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатом проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
7	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі даху приміщення учбового корпусу Колківського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0	880000	880000	0	876887,5	876887,50	0,00	-3112,50	-3112,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатом проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
8	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул. Молодіжна, 43 у с. Овадне, Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	дані закладів	0	1646145,63	1646145,63	0	0	0,00	0,00	-1646145,63	-1646145,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок несприятливих погодних умов здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул. Мишгородській, 43 у с. Овадне, Володимир-Волинського району Волинської області в 2021 році стало неможливим.

9	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко Горохівського району Волинської області	грн.	дані закладів	0	100000	100000	0	100000	100000,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на придбання кондиціонерів актової зали для Володимир-Волинського центру професійної освіти	грн.	дані закладів	0	200000	200000	0	199998	199998,00	0,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
11	обсяг витрат на придбання зернозбирального комбайна та трактора для ПТУ № 22 смт Луків	грн.	дані закладів	0	1600000	1600000	0	1600000	1600000,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	грн.	дані закладів	0	200000	200000	0	200000	200000,00	0,00	0,00	0,00
13	обсяг витрат на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції навчального корпусу Державного навчального закладу "Ковельський центр професійно-технічної освіти" по вулиці Варшавській, 10 в м. Ковелі, Волинської області	грн.	дані закладів	0	121900,8	121900,8	0	121900,8	121900,80	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	кількість закладів	од.	рішення сесії Волинської обласної ради	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Форма № 1 (профтех)	3776	0	3776	3567	0	3567,00	-209,00	0,00	-209,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась середньорічна кількість учнів через невиконання регіонального замовлення												

3	загальна площа капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із бібліотекою по вул. Незалежності, 19-А ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0	283	283	0	283	283,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із столовою по вул. Незалежності, 19-Б ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0	124	124	0	124	124,00	0,00	0,00	0,00
5	загальна площа капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського ТФК Луцького ЛНТУ (аварійно-відновлювальні роботи)	кв. м.	дані закладів	0	2618	2618	0	2618	2618,00	0,00	0,00	0,00
6	загальна площа капітального ремонту із частковою заміною старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі учнівського гуртожитку для ДІПНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	кв. м.	дані закладів	0	1000	1000	0	1000	1000,00	0,00	0,00	0,00
7	загальна площа капітального ремонту покрівлі гуртожитку ДІПНЗ "Нововолинський центр ПТО"	кв. м.	дані закладів	0	615	615	0	615	615,00	0,00	0,00	0,00
8	загальна площа капітального ремонту покрівлі даху приміщення учбового корпусу Колківського центру професійної освіти	кв. м.	дані закладів	0	580	580	0	580	580,00	0,00	0,00	0,00

9	загальна площа капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул.Молодіжна,43 у с.Овадне, Володимир-Волинського району Волинської області	кв. м.	дані виклидів	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та підтвердженими результативними показниками: виникла економія через неможливість проведення робіт у зв'язку з погодними умовами												
10	загальна площа капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко Горохівського району Волинської	кв. м.	дані закладів	0	184	184	0	184	184,00	0,00	0,00	0,00
11	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів) для Володимир-Волинського центру професійної освіти	од.	дані закладів	0	5	5	0	9	9,00	0,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результатами процедури закупівлі через електронну систему виникла економія коштів, додатково придбано ще 4 одиниці												
12	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (зернозбиральний комбайн, трактор) ПТУ № 22 смт Дуків	од.	дані закладів	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
13	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки та оргтехніки) для ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	кількість	дані закладів	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
14	загальна площа реконструкції навчального корпусу Державного навчального закладу "Ковельський центр професійно-технічної освіти" по вулиці Варшавській, 10 в м. Ковелі, Волинської області	кв. м.	дані закладів	0	1669	1669	0	1669	1669,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												

середні витрати на одного учня	грн.	розрахунковий	974	0	974	596	0	596,00	-378,00	0,00	-378,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення вартості у зв'язку зі зменшенням касових видатків												
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із бібліотекою по вул. Незалежності, 19-А ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	грн.	розрахунковий	0	1164	1164	0	1164	1164,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту сходових клітин в гуртожитку із столовою по вул. Незалежності, 19-Б ПТУ № 22 смт Луків Турійського району Волинської області	грн.	розрахунковий	0	3087	3087	0	3087	3087,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського ТФК Луцького ЛНТУ (аварійно-відновлювальні роботи)	грн.	розрахунковий	0	1910	1910	0	1910	1910,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на здійснення капітального ремонту із частковою заміною старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі учнівського гуртожитку для ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	грн.	розрахунковий	0	520	520	0	520	520,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі гуртожитку ДНЗ "Нововолинський центр ПТО"	грн.	розрахунковий	0	1626	1626	0	1616	1616,00	0,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшилися за рахунок економії, що виникла внаслідок застосування електронної системи закупівлі												

7	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі даху приміщення учбового корпусу Колківського центру професійної освіти	грн.	розрахунковий	0	1517	1517	0	1512	1512,00	0,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та підтвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились за рахунок економії, що виникла внаслідок застосування електронної системи закупівлі												
8	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул.Молодіжна,43 у с.Овадне, Володимир-Волинського району	грн.	розрахунковий	0	16461	16461	0	0	0,00	0,00	-16461,00	-16461,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок несприятливих погодних умов здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул.Молодіжна,43 у с.Овадне, Володимир-Волинського району Волинської області в 2021 році стало неможливим.												
9	середні витрати на здійснення капітального ремонту частини будівлі учбового корпусу № 2 Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко на вул. Незалежності, 140 в м. Берестечко Горохівського	грн.	розрахунковий	0	543	543	0	543	543,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів) для Володимир-Волинського центру професійної освіти	грн.	розрахунковий	0	40000	40000	0	22222	22222,00	0,00	-17778,00	-17778,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати зменшились за рахунок економії, що виникла внаслідок застосування електронної системи закупівлі (додатково придбано 4 ол)												
11	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зернозбиральний комбайн, трактор) ПТУ № 22 смт Лукив	грн.	розрахунковий	0	800000	800000	0	800000	800000,00	0,00	0,00	0,00


12	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки та оргтехніки) для ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"	грн.	розрахунковий	0	22222	22222	0	22222	22222,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції навчального корпусу Державного навчального закладу "Ковельський центр професійно-технічної освіти" по вулиці Варшавській, 10 в м. Ковелі, Волинської області	грн.	розрахунковий	0	73	73	0	73	73,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток виконання послуг із забезпечення пожежної безпеки закладів професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунковий	100	0	100	58	0	58,00	-42,00	0,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протипожежні заходи не виконані у зв'язку з неможливістю укладення договору через тривалу закупівлю												
2	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	83	83,00	0,00	-17,00	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: невиконані роботи у зв'язку з погодними умовами												
3	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO, а також неможливістю проведення робіт у зв'язку з погодними умовами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана. Виникли труднощі з протипожежними заходами ДНЗ "Нововолинський ЦПТО" внаслідок тривалої процедури закупівлі та неможливості укладення договору та виконання робіт в 2021 році. Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов здійснення капітального ремонту покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею по вул.Молодіжна,43 у с.Овадне, Володимир-Волинського району Волинської області в 2021 році стало неможливим.

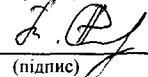
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	031000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1 174 820,53	0,00	1 174 820,53	1 174 820,53	0,00	1 174 820,53	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	137 569 293,47	13 622 000,00	151 191 293,47	137 225 829,77	13 247 775,45	150 473 605,22	-343 463,70	-374 224,55	-717 688,25
Економія коштів виникла після проведення закупівель через систему Prozorro										
УСЬОГО		138 744 114,00	13 622 000,00	152 366 114,00	138 400 650,30	13 247 775,45	151 648 425,75	-343 463,70	-374 224,55	-717 688,25

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	1174820,53	0	1174820,53	1174820,53	0	1174820,53	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		645	99,75	744,75	640	99,75	739,75	-5,00	0,00	-5,00
3	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	303	49,25	352,25	297,75	49,25	347,00	-5,25	0,00	-5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вивільнення ставок внаслідок зменшення педагогич												
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	71,75	7	78,75	72,75	7	79,75	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису												
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	133,25	15	148,25	132,5	15	147,50	-0,75	0,00	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису												
3	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	137	28,5	165,5	137	28,5	165,50	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб		665	83	748	660	83	743,00	-5,00	0,00	-5,00
4	жінок	осіб	інформація установ	413	57	470	410	57	467,00	-3,00	0,00	-3,00
4	чоловіків	осіб	інформація установ	252	26	278	250	26	276,00	-2,00	0,00	-2,00

продукту	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	інформація установ	276,1	398	3161	2763	398	3161,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	осіб	інформація установ	1557	247	1804	1557	247	1804,00	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	1206	151	1357	1206	151	1357,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів ден/ф навчання у т.ч. за галузями знань	осіб		276,3	398	3161	2763	398	3161,00	0,00	0,00	0,00
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1438	206	1644	1438	206	1644,00	0,00	0,00	0,00
2	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	81	28	109	81	28	109,00	0,00	0,00	0,00
2	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	38	24	62	38	24	62,00	0,00	0,00	0,00
2	08 Право	осіб	інформація установ	15	70	85	15	70	85,00	0,00	0,00	0,00
2	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	120	40	160	120	40	160,00	0,00	0,00	0,00
2	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	74	1	75	74	1	75,00	0,00	0,00	0,00
2	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	291	18	309	291	18	309,00	0,00	0,00	0,00
2	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	68	0	68	68	0	68,00	0,00	0,00	0,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	548	11	559	548	11	559,00	0,00	0,00	0,00
2	27 Транспорт	осіб	інформація установ	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми	осіб		206	177	383	206	177	383,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	інформація установ	4	62	66	4	62	66,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	202	115	317	202	115	317,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів з/ф навчання у т.ч. за галузями знань:	осіб		206	177	383	206	177	383,00	0,00	0,00	0,00
4	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	41	41	0	41	41,00	0,00	0,00	0,00
4	08 Право	осіб	інформація установ	0	16	16	0	16	16,00	0,00	0,00	0,00
4	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	25	19	44	25	19	44,00	0,00	0,00	0,00
4	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	39	46	85	39	46	85,00	0,00	0,00	0,00
4	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5	7	12	5	7	12,00	0,00	0,00	0,00
4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	132	42	174	132	42	174,00	0,00	0,00	0,00
4	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5	6	11	5	6	11,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів в/ф навчання у т.ч. за галузями знань:	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів	осіб		1618	0	1618	1618	0	1618,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	осіб	інформація установ	970	0	970	970	0	970,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	осіб	інформація установ	648	0	648	648	0	648,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з	осіб		564	0	564	564	0	564,00	0,00	0,00	0,00
8	жінок	осіб	інформація установ	291	0	291	291	0	291,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіків	осіб	інформація установ	273	0	273	273	0	273,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них	осіб		739	145	884	739	145	884,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок	осіб	інформація установ	387	90	477	387	90	477,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	осіб	інформація установ	352	55	407	352	55	407,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на д/ф навчання, у т.ч. за галузями знань	осіб		739	170	909	739	170	909,00	0,00	0,00	0,00
10	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	375	65	440	375	65	440,00	0,00	0,00	0,00
10	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	20	25	45	20	25	45,00	0,00	0,00	0,00
10	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	15	10	25	15	10	25,00	0,00	0,00	0,00
10	08 Право	осіб	інформація установ	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
10	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30	10	40	30	10	40,00	0,00	0,00	0,00
10	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
10	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	81	10	91	81	10	91,00	0,00	0,00	0,00
10	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
10	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	157	25	182	157	25	182,00	0,00	0,00	0,00

	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	осіб		99	107	206	99	107	206,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	інформація установ	5	45	50	5	45	50,00	0,00	0,00	0,00
11	чоловіків	осіб	інформація установ	94	62	156	94	62	156,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на з/ф навчання у т.ч. за галузями знань	осіб		99	107	206	99	107	206,00	0,00	0,00	0,00
12	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на з/ф навчання у т.ч. за галузями знань	осіб		99	107	206	99	107	206,00	0,00	0,00	0,00
13	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
13	08 Право	осіб	інформація установ	0	15	15	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00
13	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	10	7	17	10	7	17,00	0,00	0,00	0,00
13	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	8	20	28	8	20	28,00	0,00	0,00	0,00
13	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
13	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	81	35	116	81	35	116,00	0,00	0,00	0,00
13	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на в/ф навчання у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників, з них	осіб		744	129	873	744	129	873,00	0,00	0,00	0,00
16	жінок	осіб	інформація установ	383	83	466	383	83	466,00	0,00	0,00	0,00
16	чоловіків	осіб	інформація установ	361	46	407	361	46	407,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників у т.ч. за галузями	осіб		744	129	873	744	129	873,00	0,00	0,00	0,00
17	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	368	51	419	368	51	419,00	0,00	0,00	0,00
17	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	20	7	27	20	7	27,00	0,00	0,00	0,00
17	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	12	13	25	12	13	25,00	0,00	0,00	0,00
17	08 Право	осіб	інформація установ	10	12	22	10	12	22,00	0,00	0,00	0,00
17	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	23	21	44	23	21	44,00	0,00	0,00	0,00
17	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	23	1	24	23	1	24,00	0,00	0,00	0,00
17	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	96	8	104	96	8	104,00	0,00	0,00	0,00
17	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
17	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	163	16	179	163	16	179,00	0,00	0,00	0,00
17	27 Транспорт	осіб	інформація установ	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		588	73	661	588	73	661,00	0,00	0,00	0,00
18	жінок	осіб	інформація установ	338	39	377	338	39	377,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловіків	осіб	інформація установ	250	34	284	250	34	284,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань	осіб		524	68	592	524	68	592,00	0,00	0,00	0,00
19	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	315	24	339	315	24	339,00	0,00	0,00	0,00
19	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	18	2	20	18	2	20,00	0,00	0,00	0,00
19	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	11	9	20	11	9	20,00	0,00	0,00	0,00
19	08 Право	осіб	інформація установ	9	3	12	9	3	12,00	0,00	0,00	0,00
19	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	20	18	38	20	18	38,00	0,00	0,00	0,00
19	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	34	3	37	34	3	37,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	9	1	10	9	1	10,00	0,00	0,00	0,00
19	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	101	7	108	101	7	108,00	0,00	0,00	0,00
19	27 Транспорт	осіб	інформація установ	7	1	8	7	1	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань	грн.	інформація установ	50215	34226	84441	50091	33200	83291,00	-124,00	-1026,00	-1150,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків

	середні витрати на 1 приведеного студента у 01 Освіта/Педагогіка	грн.	інформація установ	71790	19155	92945	73790	18580	92370,00	0,00	-575,00	-575,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків												
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 02 Культура і мистецтво	грн.	інформація установ	49577	0	49577	49577	0	49577,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 07 Управління та адміністрування	грн.	інформація установ	4334	19155	23489	4334	18580	22914,00	0,00	-575,00	-575,00
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 08 Право	грн.	інформація установ	43342	0	43342	43342	0	43342,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 12 Інформаційні технології	грн.	інформація установ	43342	20655	63997	43342	20035	63377,00	0,00	-620,00	-620,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків												
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 13 Механічна інженерія	грн.	інформація установ	43929	20655	64584	43929	20035	63964,00	0,00	-620,00	-620,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків												
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 14 Електрична інженерія	грн.	інформація установ	43342	19125	62467	43342	18551	61893,00	0,00	-574,00	-574,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків												
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 19 Архітектура та будівництво	грн.	інформація установ	43342	0	43342	43342	0	43342,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 20 Аграрні науки та продовольство	грн.	інформація установ	49335	34261	83596	48709	33233	81942,00	-626,00	-1028,00	-1654,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків												
1	середні витрати на 1 приведеного студента у 27 Транспорт	грн.	інформація установ	48859	0	48859	48859	0	48859,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.		100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	інформація установ	61,7	43,3	100	61,7	43,3	100,00	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	відс.	інформація установ	38,3	56,7	95	38,3	56,7	95,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		157	121	100	157	121	100,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	відс.	інформація установ	88	47	100	88	47	100,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	відс.	інформація установ	69	74	100	69	74	100,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань	відс.		653	338	100	653	338	100,00	0,00	0,00	0,00
3	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	86	47	100	86	47	100,00	0,00	0,00	0,00
3	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установ	90	29	100	90	29	100,00	0,00	0,00	0,00
3	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установ	92	69	100	92	69	100,00	0,00	0,00	0,00
3	08 Право	відс.	інформація установ	90	25	100	90	25	100,00	0,00	0,00	0,00
3	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установ	87	86	100	87	86	100,00	0,00	0,00	0,00
3	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установ	35	38	73	35	38	73,00	0,00	0,00	0,00
3	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установ	53	0	53	53	0	53,00	0,00	0,00	0,00
3	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установ	62	44	100	62	44	100,00	0,00	0,00	0,00
3	27 Транспорт	відс.	інформація установ	58	0	58	58	0	58,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Вивільнення ставок внаслідок зменшення педгодин, зменшення середніх витрат на 1 приведеного студента внаслідок зменшення касових видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

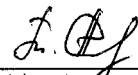
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	23 075 400,00	0,00	23 075 400,00	23 075 400,00	0,00	23 075 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	23 075 400,00	0,00	23 075 400,00	23 075 400,00	0,00	23 075 400,00	0,00	0,00	0,00

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

гривень

	кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб		2763	0	2763	2763	0	2763,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	інформація установ	1557	0	1557	1557	0	1557,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	інформація установ	1206	0	1206	1206	0	1206,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями	осіб		2763	0	2763	2763	0	2763,00	0,00	0,00	0,00
1	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1438	0	1438	1438	0	1438,00	0,00	0,00	0,00
1	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	81	0	81	81	0	81,00	0,00	0,00	0,00
1	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
1	08 Право	осіб	інформація установ	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
1	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	74	0	74	74	0	74,00	0,00	0,00	0,00
1	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	291	0	291	291	0	291,00	0,00	0,00	0,00
1	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	68	0	68	68	0	68,00	0,00	0,00	0,00
1	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	548	0	548	548	0	548,00	0,00	0,00	0,00
1	27 Транспорт	осіб	інформація установ	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми	осіб		206	0	206	206	0	206,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	осіб	інформація установ	202	0	202	202	0	202,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		206	0	206	206	0	206,00	0,00	0,00	0,00
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
2	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00
2	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	132	0	132	132	0	132,00	0,00	0,00	0,00
2	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів	осіб		1618	0	1618	1618	0	1618,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок	осіб	інформація установ	970	0	970	970	0	970,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	інформація установ	648	0	648	648	0	648,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з	осіб		564	0	564	564	0	564,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	осіб	інформація установ	291	0	291	291	0	291,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіків	осіб	інформація установ	273	0	273	273	0	273,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них	осіб		739	0	739	739	0	739,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	інформація установ	387	0	387	387	0	387,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	осіб	інформація установ	352	0	352	352	0	352,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		739	0	739	739	0	739,00	0,00	0,00	0,00
6	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	375	0	375	375	0	375,00	0,00	0,00	0,00
6	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
6	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
6	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
6	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
6	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	81	0	81	81	0	81,00	0,00	0,00	0,00
6	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
6	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	157	0	157	157	0	157,00	0,00	0,00	0,00
6	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них	осіб		80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00

		осіб	інформація установ	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
	галузями знань	осіб		80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
7	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
7	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
7	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
7	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
8	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників, з них	осіб		744	0	744	744	0	744,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок	осіб	інформація установ	383	0	383	383	0	383,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	осіб	інформація установ	361	0	361	361	0	361,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		744	0	744	744	0	744,00	0,00	0,00	0,00
9	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	368	0	368	368	0	368,00	0,00	0,00	0,00

	мистецтво	осіб	інформація установ	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	08 Право	осіб	інформація установ	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
9	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
9	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	96	0	96	96	0	96,00	0,00	0,00	0,00
9	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
9	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	163	0	163	163	0	163,00	0,00	0,00	0,00
9	27 Транспорт	осіб	інформація установ	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		588	0	588	588	0	588,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок	осіб	інформація установ	338	0	338	338	0	338,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків	осіб	інформація установ	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями знань	осіб		524	0	524	524	0	524,00	0,00	0,00	0,00
11	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	315	0	315	315	0	315,00	0,00	0,00	0,00
11	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
11	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
11	08 Право	осіб	інформація установ	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
11	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
11	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
11	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
11	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	101	0	101	101	0	101,00	0,00	0,00	0,00
11	27 Транспорт	осіб	інформація установ	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань	грн.		482102	0	482102	482102	0	482102,00	0,00	0,00	0,00
1	01 Освіта/Педагогіка	грн.	інформація установ	73938	0	73938	73938	0	73938,00	0,00	0,00	0,00
1	02 Культура і мистецтво	грн.	інформація установ	49676	0	49676	49676	0	49676,00	0,00	0,00	0,00
1	07 Управління та адміністрування	грн.	інформація установ	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00
1	12 Інформаційні технології	грн.	інформація установ	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00
1	13 Механічна інженерія	грн.	інформація установ	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00
1	14 Електрична інженерія	грн.	інформація установ	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00
1	19 Архітектура та будівництво	грн.	інформація установ	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00

	науки та продовольство	грн.	інформація установа	48957	0	48957	48957	0	48957,00	0,00	0,00	0,00
	Транспорт	грн.	інформація установа	48957	0	48957	48957	0	48957,00	0,00	0,00	0,00
	08 Право	грн.	інформація установа	43429	0	43429	43429	0	43429,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.		106	0	106	106	0	106,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	інформація установа	67,7	0	67,7	67,7	0	67,70	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	відс.	інформація установа	38,3	0	38,3	38,3	0	38,30	0,00	0,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		157	0	157	157	0	157,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	відс.	інформація установа	88	0	88	88	0	88,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	відс.	інформація установа	69	0	69	69	0	69,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. за галузями	відс.		653	0	653	653	0	653,00	0,00	0,00	0,00
2	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установа	86	0	86	86	0	86,00	0,00	0,00	0,00
2	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установа	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
2	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установа	92	0	92	92	0	92,00	0,00	0,00	0,00
2	08 Право	відс.	інформація установа	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
2	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установа	87	0	87	87	0	87,00	0,00	0,00	0,00
2	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установа	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установа	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
2	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установа	53	0	53	53	0	53,00	0,00	0,00	0,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установа	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
2	27 Транспорт	відс.	інформація установа	58	0	58	58	0	58,00	0,00	0,00	0,00


Аналіз стану виконання результативних показників: збільшено ставки у зв'язку зі збільшенням педнавантаження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Відзначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611104	1104	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	031000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти(коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів фахової передвищої освіти
2	Капітальний ремонт закладів фахової передвищої освіти
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів фахової передвищої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів фахової передвищої освіти	536 300,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	
2	Капітальний ремонт закладів фахової передвищої освіти	0,00	1 272 007,17	1 272 007,17	0,00	1 240 273,34	1 240 273,34	0,00	-31 733,83	-31 733,83	
виникла економія за результатами процедури закупівлі в електронній системі											

придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів фахової передвищої освіти	0,00	927 992,83	927 992,83	0,00	923 656,00	923 656,00	0,00	-4 336,83	-4 336,83
виникла економія за результатами процедури закупівлі в електронній системі									
Усього	536 300,00	2 200 000,00	2 736 300,00	536 300,00	2 163 929,34	2 700 229,34	0,00	-36 070,66	-36 070,66

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів фахової передвищої освіти	грн.	дані закладів	536300	0	536300	536300	0	536300,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту даху нежитлового приміщення спортивний (спортивний зал та адміністративне) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	грн.	дані закладів	0	1206707,17	1206707,17	0	1174973,34	1174973,34	0,00	-31733,83	-31733,83
3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту спортивного майданчику Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради міста Володимир-Волинський	грн.	дані закладів	0	65300	65300	0	65300	65300,00	0,00	0,00	0,00

4	обсяг витрат на придбання кондиціонерів для актові залі Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	грн.	дані закладів	0	200000	200000	0	191350	191350,00	0,00	-8650,00	-8650,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами процедури закупівлі в електронній системі												
5	обсяг витрат на придбання навчальних комп'ютерних класів Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	грн.	дані закладів	0	727992,83	727992,83	0	736642,83	736642,83	0,00	8650,00	8650,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії за результатами процедури закупівлі в електронній системі кондиціонерів для актові залі, було придбано на більшу суму комплекти для навчальних комп'ютерних класів												
	продукту											
1	кількість закладів	од.	дані закладів	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	дані закладів	748	0	748	748	0	748,00	0,00	0,00	0,00
3	загальна площа капітального ремонту даху нежитлового приміщення спортивний (спортивний зал та адмінприміщення) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	кв. м.	дані закладів	0	620	620	0	620	620,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту спортивного майданчику Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради міста Володимир-Волинський	кв. м.	дані закладів	0	612	612	0	612	612,00	0,00	0,00	0,00

5	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів для актових залів) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	од.	дані закладів	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
6	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування (комплекти для навчальних комп'ютерних класів) Володимир-Волинського педагогічного фахового	од.	дані закладів	0	33	33	0	33	33,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунковий	717	0	717	717	0	717,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту даху нежитлового приміщення спортивний (спортивний зал та адмінприміщення) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	грн.	дані закладів	0	1946	1946	0	1895	1895,00	0,00	-51,00	-51,00
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту спортивного майданчику Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради міста Володимир-Волинський	грн.	розрахунковий	0	107	107	0	107	107,00	0,00	0,00	0,00

4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів для актових залів) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу	грн.	розрахунковий	0	40000	40000	0	38270	38270,00	0,00	-1730,00	-1730,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами процедури закупівлі в електронній системі												
5	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового (комплекти для навчальних комп'ютерних класів) Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського Волинської обласної ради	грн.	розрахунковий	0	22060	22060	0	22322,51	22322,51	0,00	262,51	262,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії за результатами процедури закупівлі в електронній системі кондиціонерів для актових залів, було придбано на більшу суму комплекти для навчальних комп'ютерних класів												
якості												
1	відсоток виконання послуг із забезпечення протипожежної безпеки закладів фахової передвищої освіти	відс.	розрахунковий	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: за рахунок економії за результатами процедури закупівлі в електронній системі кондиціонерів для актових залів, було придбано на більшу суму комплекти для навчальних комп'ютерних класів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль депжавної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Окрім того, за результатами процедури закупівлі виникла економія бюджетних коштів.

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

Начальник управління

Л.В. Плахотна
(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.А. Хвесик
(підпис)

Т.А. Хвесик
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
2	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	37 391 466,30	4 357 500,00	41 748 966,30	37 391 466,30	5 080 969,90	42 472 436,20	0,00	723 469,90	723 469,90
По спеціальному фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2021 р.										
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	363 633,70	0,00	363 633,70	363 633,70	0,00	363 633,70	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37 755 100,00	4 357 500,00	42 112 600,00	37 755 100,00	5 080 969,90	42 836 069,90	0,00	723 469,90	723 469,90

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	363633,7	0	363633,7	363633,7	0	363633,70	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		167	36	203	170	36	206,00	3,00	0,00	3,00
3	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	100	17,5	117,5	103	17,5	120,50	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зросла чисельність викладачів у зв'язку зі збільшенням навантаження											
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11	1	12	11	1	12,00	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	42	5	47	42	5	47,00	0,00	0,00	0,00
3	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	14	12,5	26,5	14	12,5	26,50	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб		92	11	103	92	11	103,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок	осіб	інформація установ	49	8	57	49	8	57,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	інформація установ	43	3	46	43	3	46,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	458	64	522	458	64	522,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	119	139	258	119	139	258,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічна кількість докторантів	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	123	30	153	123	30	153,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість випускників	осіб	інформація установ	154	104	258	154	104	258,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість випускників, які будуть працевлаштовані ефективно	осіб	інформація установ	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	65433	21466	86899	65433	25029	90462,00	0,00	3563,00	3563,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати зросли внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду												
якості												

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	інформація установ	78	0	78	78	0	78,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати зросли внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики та мета бюджетної програми досягнута. Зросли касові видатки по спеціальному фонду закладу, за рахунок чого зросла вартість підготовки 1 здобувача освіти.

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

Начальник управління




 (підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
3	Капітальний ремонт закладу післядипломної освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	93 973,38	0,00	93 973,38	93 973,38	0,00	93 973,38	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	25 402 850,62	2 043 500,00	27 446 350,62	25 078 438,06	4 828 900,56	29 907 338,62	-324 412,56	2 785 400,56	2 460 988,00
	Економія коштів по загальному фонду виникла завдяки зменшеній ставці по нарахуванні ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю, по спец. фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2021 р.									
3	Капітальний ремонт закладу післядипломної освіти	0,00	277 176,00	277 176,00	0,00	277 175,58	277 175,58	0,00	-0,42	-0,42
	УСЬОГО	25 496 824,00	2 320 676,00	27 817 500,00	25 172 411,44	5 106 076,14	30 278 487,58	-324 412,56	2 785 400,14	2 460 987,58

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	93973,38	0	93973,38	93973,38	0	93973,38	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		130,5	13	143,5	130,5	13	143,50	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85,75	0	85,75	84,75	0	84,75	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису											
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	26,5	2	28,5	28,25	2	30,25	1,75	0,00	1,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису											
3	робітників	од.	штатний розпис	18,25	11	29,25	17,5	11	28,50	-0,75	0,00	-0,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису											
4	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі	грн.	дані закладів	0	277176	277176	0	277175,58	277175,58	0,00	-0,42	-0,42
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб		15130	0	15130	25308	4052	29360,00	10178,00	4052,00	14230,00
1	жінок	осіб	інформація установ	11713	0	11713	19855	3242	23097,00	8142,00	3242,00	11384,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів											
1	чоловіків	осіб	інформація установ	3417	0	3417	5453	810	6263,00	2036,00	810,00	2846,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів											
2	загальна площа покрівлі	кв. м.	дані установи	0	300	300	0	300	300,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунковий	1685	0	1685	994,64	0	994,64	-690,36	0,00	-690,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на 1 фахівця за рахунок збільшення загальної кількості слухачів												
2	середні витрати на здійснення капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунково	0	923,92	923,92	0	923,92	923,92	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	відс.	оперативна інформація	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	відс.	оперативна інформація	77	0	77	77	0	77,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів, що збільшує показники продукту та зменшує показники затрат												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	84 083,48	0,00	84 083,48	83 493,34	0,00	83 493,34	-590,14	0,00	-590,14	
		виникла економія за рахунок меншої кількості відряджень									
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	15 916,52	0,00	15 916,52	15 916,52	0,00	15 916,52	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	99 409,86	0,00	99 409,86	-590,14	0,00	-590,14	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	15916,52	0	15916,52	15916,52	0	15916,52	0,00	0,00	0,00
2	кількість семінарів	од.	інформація установи	7	0	7	9	0	9,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
	продукту											
1	кількість педагогічних працівників, залучених до участі в семінарах	осіб	інформація установи	210	0	210	486	0	486,00	276,00	0,00	276,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
	ефективності											
1	середня кількість педагогічних працівників, залучених до участі в проведенні одного семінару	осіб	інформація установи	30	0	30	54	0	54,00	24,00	0,00	24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	ріст середньої кількості педагогічних працівників, залучених до участі в проведенні одного семінару	відс.	інформація установи	20	0	20	179	0	179,00	159,00	0,00	159,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з введенням карантинних обмежень семінари проводились в онлайн режимі, що дозволило приймати участь одночасно більшій кількості учасників, а також проводити більше семінарів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

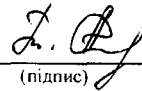


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 776 294,47	0,00	3 776 294,47	3 770 249,54	0,00	3 770 249,54	-6 044,93	0,00	-6 044,93	
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню.											
2	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	3 078 272,71	0,00	3 078 272,71	3 068 851,30	0,00	3 068 851,30	-9 421,41	0,00	-9 421,41	

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню.										
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	73 887,82	0,00	73 887,82	73 887,82	0,00	73 887,82	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		6 928 455,00	0,00	6 928 455,00	6 912 988,66	0,00	6 912 988,66	-15 466,34	0,00	-15 466,34

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	73887,82	0	73887,82	73887,82	0	73887,82	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	од.		17,5	0	17,5	17,5	0	17,50	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
3	робітників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість закладів	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.		20	0	20	16	0	16,00	-4,00	0,00	-4,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	18	0	18	14	0	14,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: згідно штатного розпису												
5	робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	інформація установи	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	17	0	17	29	0	29,00	12,00	0,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості рахунків з появою джерел фінансування												

3	кількість особових карток	од.	інформація установи	356	0	356	353	0	353,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,2	0	1,2	1,2	0	1,20	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,1	0	1,1	1,9	0	1,90	0,80	0,00	0,80
3	кількість особових карток, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	23,7	0	23,7	23,5	0	23,50	-0,20	0,00	-0,20
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення в чисельності працівників згідно штатного розпису, збільшення кількості рахунків з появою нових джерел фінансування												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

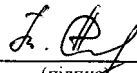
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років
2	Проводити інші заходи у сфері освіти
3	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
4	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	333 100,00	0,00	333 100,00	333 099,08	0,00	333 099,08	-0,92	0,00	-0,92
2	Проводити інші заходи у сфері освіти	2 215 473,32	0,00	2 215 473,32	2 215 471,95	0,00	2 215 471,95	-1,37	0,00	-1,37
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	423 056,68	0,00	423 056,68	423 056,68	0,00	423 056,68	0,00	0,00	0,00
4	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів	0,00	18 099 000,00	18 099 000,00	0,00	15 846 309,37	15 846 309,37	0,00	-2 252 690,63	-2 252 690,63

Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.

гривень

УСЬОГО

2 971 630,00

18 099 000,00

21 070 630,00

2 971 627,71

15 846 309,37

18 817 937,08

-2,29

-2 252 690,63

-2 252 692,92

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (проект)	2 638 530,00	0,00	2 638 530,00	2 638 528,63	0,00	2 638 528,63	-1,37	0,00	-1,37
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	333 100,00	0,00	333 100,00	333 099,08	0,00	333 099,08	-0,92	0,00	-0,92
Усього	2 971 630,00	0,00	2 971 630,00	2 971 627,71	0,00	2 971 627,71	-2,29	0,00	-2,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	423056,68	0	423056,68	423056,68	0	423056,68	0,00	0,00	0,00
2	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунки до кошторису	333100	0	333100	333099,08	0	333099,08	-0,92	0,00	-0,92
3	Видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунки до кошторису	2215473,32	0	2215473,32	2215471,95	0	2215471,95	-1,37	0,00	-1,37
4	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів зазальної середньої	грн.	розрахунки до кошторису	0	18099000	18099000	0	15846309,37	15846309,37	0,00	-2252690,63	-2252690,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.												
	продукту											
1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	од.	розрахунки до кошторису	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, охоплених заходами обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2025 роки	осіб	оперативна інформація	3510	0	3510	3510	0	3510,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.	розрахунки до кошторису	240	0	240	118	0	118,00	-122,00	0,00	-122,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з введенням карантинних обмежень заходи проводились в онлайн режимі, а проведення частини запланованих заходів було відмінено												
4	кількість учасників/дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	оперативна інформація	40354	0	40354	45125	0	45125,00	4771,00	0,00	4771,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дітей більше ніж планувалось												
5	кількість придбаних автобусів	од.	розрахунки до кошторису	0	19	19	0	16	16,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 автобусів у 2022 році.												
	ефективності											
1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунковий	15141	0	15141	15140,87	0	15140,87	-0,13	0,00	-0,13

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	95	0	95,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одну, охоплену такими заходами, дитину більша ніж планувалось, у зв'язку з меншою кількістю дітей												
3	середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	10994	0	10994	18775,19	0	18775,19	7781,19	0,00	7781,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість на проведення одного заходу більша ніж планувалось, у зв'язку з введенням карантинних обмежень заходи проводились в онлайн режимі, а проведення частини запланованих заходів було відмінено												
4	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	65,38	0	65,38	49,1	0	49,10	-16,28	0,00	-16,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одну, охоплену такими заходами, дитину менша ніж планувалось, у зв'язку з більшою кількістю дітей												
5	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий	0	952578,95	952578,95	0	990394,34	990394,34	0,00	37815,39	37815,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 звичайних автобусів у 2022 році. У 2021 році було придбано шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (50/50) автобуси 3 шт для дітей з особливими потребами за ціною 2134000,00 грн та 13 звичайних автобусів за ціною 1624994,79 грн, тому середня вартість одного автобуса більша												
якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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	відс.	розрахунковий	0,78	0	0,78	0,78	0	0,78	0,00	0,00	0,00

3	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року у розрахунку на одну дитину	відс.	розрахунковий	0,51	0	0,51	0,51	0	0,51	0,00	0,00	0,00
4	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)	відс.	розрахунковий	0,68	0	0,68	1,15	0	1,15	0,47	0,00	0,47
5	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)	відс.	розрахунковий	1,71	0	1,71	1,3	0	1,30	-0,41	0,00	-0,41
Аналіз стану виконання результативних показників. У зв'язку з введенням карантинних обмежень заходи проводились в онлайн режимі, а проведення частини запланованих заходів було відмінено. Внесено зміни в договір закупівлі шкільних автобусів, якими передбачено термін поставки 3 звичайних автобусів у 2022 році. У 2021 році було придбано шкільних автобусів шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (50/50) автобуси 3 шт для дітей з особливими потребами за ціною 2134000,00 грн та 13 звичайних автобусів за ціною 1624994,79 грн, тому середня вартість одного автобуса більша												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

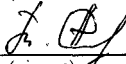
Начальник управління



 (підпис)

Л.В. Плахотна

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А. Хвесик

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог іновативного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми

Створення нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення співфінансування заходів на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0,00	10 634 310,00	10 634 310,00	0,00	10 634 310,00	10 634 310,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	10 634 310,00	10 634 310,00	0,00	10 634 310,00	10 634 310,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Ідентифікаційне/назвування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	співфінансування видатків на реконструкцію будівель комунального підприємства «Волинський обласний санаторій	грн.	дані закладів	0	10634310	10634310	0	10634310	10634310,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів для яких буде забезпечено формування нового освітнього простору в рамках реалізації заходів	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію заходу на 1 заклад	грн.	розрахунково	0	10634310	10634310	0	10634310	10634310,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання результативних показників 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

Начальник управління

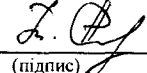


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта 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.	0611172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог іноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми

Створення нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	14 813 400,00	14 813 400,00	0,00	14 813 399,18	14 813 399,18	0,00	-0,82	-0,82
	УСЬОГО	0,00	14 813 400,00	14 813 400,00	0,00	14 813 399,18	14 813 399,18	0,00	-0,82	-0,82

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на реконструкцію будівель комунального підприємства «Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою	грн.	дані закладів	0	14813400	14813400	0	14813399,18	14813399,18	0,00	-0,82	-0,82
	продукту											
1	кількість закладів для яких буде забезпечено формування нового освітнього простору в рамках реалізації заходів	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію заходу на 1 заклад	грн.	розрахунково	0	14813400	14813400	0	14813399,18	14813399,18	0,00	-0,82	-0,82
	якості											
1	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Забезпечено виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

Начальник управління

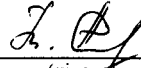


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	66 572,00	70 238,00	136 810,00	51 254,86	51 751,54	103 006,40	-15 317,14	-18 486,46	-33 803,60
	у зв'язку з непотребою використання планових призначень на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, а також економія за підсумками проведених торгів									
	УСЬОГО	66 572,00	70 238,00	136 810,00	51 254,86	51 751,54	103 006,40	-15 317,14	-18 486,46	-33 803,60

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядниківі одержувачів коштів місцевого бюджету	7	0	7	6	0	6,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: одна школа не набрала учнів 1 класу, а також для вчителів 5-11 класів не настав термін підвищення кваліфікації												
2	видатки пов'язані з співфінансуванням заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунки до кошторису	66572	70238	136810	51254,86	51751,54	103006,40	-15317,14	-18486,46	-33803,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
	продукту											
1	закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	од.	розрахунок	8	0	8	6	0	6,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менше набрано класів, ніж планувалося												
2	закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи	од.	розрахунок	66	0	66	43	0	43,00	-23,00	0,00	-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша чисельність учнів, відповідно менше придбано сучасних меблів для початкових класів нової української школи												

3	закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів ефективності	од.	розрахунок	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
1	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	розрахунок	4997	0	4997	4997	0	4997,00	0,00	0,00	0,00
2	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	розрахунок	403	0	403	403	0	403,00	0,00	0,00	0,00
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0	10034	10034	0	7393,08	7393,08	0,00	-2640,92	-2640,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
1	відсоток придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: одна школа не набрала учнів 1 класу, відповідно менша кількість сучасних меблів для початкових класів нової української школи та засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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


Начальник управління


 (підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи та підвищення кваліфікації вчителів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	120 698,00	120 814,00	241 512,00	119 589,99	120 752,26	240 342,25	-1 108,01	-61,74	-1 169,75
2	Забезпечити своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів	2 902 850,00	0,00	2 902 850,00	1 824 932,74	0,00	1 824 932,74	-1 077 917,26	0,00	-1 077 917,26
Кількість педагогічних працівників була менше, ніж планувалось, відповідно менші видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів										
УСЬОГО		3 023 548,00	120 814,00	3 144 362,00	1 944 522,73	120 752,26	2 065 274,99	-1 079 025,27	-61,74	-1 079 087,01

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	7	0	7	6	0	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: одна школа не набрала учнів 1 класу, а також для вчителів 5-11 класів не настав термін підвищення кваліфікації											
2	видатки пов'язані з закупівлею засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	розрахунки до кошторису	120698	120814	241512	119589,99	120752,26	240342,25	-1108,01	-61,74	-1169,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів											
3	Видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів	грн.	розрахунки до кошторису	2902850	0	2902850	1824932,74	0	1824932,74	-1077917,26	0,00	-1077917,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість педагогічних працівників була менше, ніж планувалось, відповідно менші видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів											
	продукту											
1	закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	од.	розрахунок	8	0	8	6	0	6,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менше набрано класів, ніж планувалося											
2	закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи	од.	розрахунок	66	0	66	43	0	43,00	-23,00	0,00	-23,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша чисельність учнів, відповідно менше придбано сучасних меблів для початкових класів нової української школи											
3	закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	розрахунок	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00

4	очікувана кількість послуг проведення супервізій	од.	розрахунок	7	0	7	2	0	2,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не було потреби використання послуг супервізії												
5	очікувана кількість вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, яким планується провести підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок	40	0	40	4	0	4,00	-36,00	0,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість педагогічних працівників була менше, ніж планувалось												
6	очікувана кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, яким планується провести підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок	144	0	144	125	0	125,00	-19,00	0,00	-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у одній школі для вчителів 5-11 класів не настав термін підвищення кваліфікації												
ефективності												
1	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	розрахунок	11660	0	11660	11660	0	11660,00	0,00	0,00	0,00
2	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	розрахунок	940,12	0	940,12	940,12	0	940,12	0,00	0,00	0,00
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0	17259,14	17259,14	0	17250,32	17250,32	0,00	-8,82	-8,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
4	орієнтовні витрати на одну послугу проведення супервізій	грн.	розрахунок	1692	0	1692	1692	0	1692,00	0,00	0,00	0,00

5	орієнтовні витрати на проведення підвищення кваліфікації одного вчителя у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	осіб	розрахунок	291	0	291	291	0	291,00	0,00	0,00	0,00
6	орієнтовні витрати на проведення підвищення кваліфікації одного вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	осіб	розрахунок	1422,02	0	1422,02	1422,02	0	1422,02	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість педагогічних працівників була менше, ніж планувалось, відповідно менші видатки на забезпечення своєчасного та якісного підвищення кваліфікації вчителів. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 № 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік» було проведено перерозподіл коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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

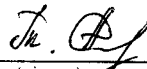
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів, спрямованих 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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------------	---	-----	-----	---	-----	--------	------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників: на з економлені кошти по основних тендерних закупівлях, було придбано на 130 ноутбуків більше

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана. Забезпечено 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

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

Начальник управління



(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611192	1192	0990	Виконання заходів, спрямованих 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	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів, спрямованих 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2021
2	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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році	356 100,00	0,00	356 100,00	356 000,60	0,00	356 000,60	-99,40	0,00	-99,40
економія за підсумками проведених торгів										
2	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 (співфіна)	0,00	34 007 000,00	34 007 000,00	0,00	33 962 586,66	33 962 586,66	0,00	-44 413,34	-44 413,34
економія за підсумками проведених торгів										
УСЬОГО		356 100,00	34 007 000,00	34 363 100,00	356 000,60	33 962 586,66	34 318 587,26	-99,40	-44 413,34	-44 512,74

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році	грн.	розрахунки до кошторису	356100	0	356100	356000,6	0	356000,60	-99,40	0,00	-99,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												

2	кількість пунктів проведення ЗНО	од.	інформація Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, наказ управління освіти і науки ВОДА від 06.05.2021 №160 "Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у Волинській області"	60	0	60	61	0	61,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наказами управління освіти і науки Волинської ОДА від 06.05.2021 р. №160 та від 17.06.2021 р. № 249 в області організовано 61 пункт ЗНО та вступних випробувань.												
3	Видатки на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання	грн.	розрахунки до кошторису	0	34007000	34007000	0	33962586,66	33962586,66	0,00	-44413,34	-44413,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
1	кількість зареєстрованих учасників	осіб	інформація Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, наказ управління освіти і науки ВОДА від 06.05.2021 №160 "Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у Волинській області"	12672	0	12672	12664	0	12664,00	-8,00	0,00	-8,00
2	кількість учасників тестування	осіб	інформація Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, наказ управління освіти і науки ВОДА від 06.05.2021 №160 "Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у Волинській області"	49978	0	49978	49978	0	49978,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних ноутбуків	од.	розрахунки до кошторису	0	2136	2136	0	2266	2266,00	0,00	130,00	130,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на з економлені кошти по основних тендерних закупівлях, було придбано на 130 ноутбуків більше												
1	ефективності середні витрати на 1 зареєстрованого учасника	грн.	розрахунок	28,1	0	28,1	28,11	0	28,11	0,01	0,00	0,01
2	середні витрати на 1 учасника тестування	грн.	розрахунок	7,13	0	7,13	7,12	0	7,12	-0,01	0,00	-0,01
3	середня вартість одного ноутбуку	грн.	розрахунок	0	15920,88	15920,88	0	14987,9	14987,90	0,00	-932,98	-932,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за підсумками проведених торгів												
1	якості рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: На з економлені кошти по основних тендерних закупівлях, було придбано на 130 ноутбуків більше												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

Начальник управління

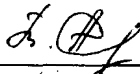


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

4. 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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення 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	140 667,14	71 468,96	212 136,10	-332,86	-82,04	-414,90
Економія коштів по загальному фонду виникла тому, що оплата проводилась за фактично проведенні заняття, а по спеціальному фонду після проведення закупівель через систему Prozorro										
УСЬОГО		141 000,00	71 551,00	212 551,00	140 667,14	71 468,96	212 136,10	-332,86	-82,04	-414,90

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість дітей з ООП	осіб	статистична звітність	21	0	21	10	0	10,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості учнів внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	розрахунково	6714,29	3407,19	10121,48	8791,7	3407,19	12198,89	2077,41	0,00	2077,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати збільшилися внаслідок зменшення кількості учнів											
2	Вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	розрахунково	108,94	0	108,94	132,63	0	132,63	23,69	0,00	23,69
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення заробітної плати з 1 грудня 2021 року											
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс.	інформація установ	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення кількості учнів внаслідок передачі філії Сенкевичівської у Городищенську громаду, а також не здійснення набору початкової ланки											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

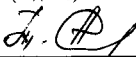
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	031000000 <small>(код бюджету)</small>

4. 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.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"
3	Капітальний ремонт навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	577 500,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	653 999,76	653 999,76	0,00	-0,24	-0,24
виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO										
3	Капітальний ремонт навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	0,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		577 500,00	962 500,00	1 540 000,00	577 500,00	962 499,76	1 539 999,76	0,00	-0,24	-0,24

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	577500	0	577500	577500	0	577500,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	0	654000	654000	0	653999,76	653999,76	0,00	-0,24	-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												

3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	0	308500	308500	0	308500	308500,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	кількість закладів	од.	рішення сесії Волинської обласної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Форма № 1 (профтех)	560	0	560	547	0	547,00	-13,00	0,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась середньорічна кількість учнів через зменшення прийому												
3	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	од.	дані закладів	0	15	15	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	кв. м.	дані закладів	0	301,8	301,8	0	301,8	301,80	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунковий	1031	0	1031	1056	0	1056,00	25,00	0,00	25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зросли за рахунок зменшення середньорічної кількості учнів												
2	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	0	43600	43600	0	43600	43600,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на здійснення капітального ремонту навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	розрахунковий	0	1022	1022	0	1022	1022,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток виконання	відс.	розрахунковий	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати на одного учня зросли за рахунок зменшення середньорічної кількості учнів, економія обсягу витрат за результатом проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики та мета державної програми досягнута: на базі ДНЗ "Нововолинський ЦПО" створені умови для успішної реалізації навчально-практичного практичного центру сучасної професійно (професійно-технічної) освіти. Це призведе до покращення якості та ефективності підготовки кваліфікованих робітників.

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

Начальник управління

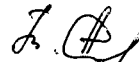


 (підпис)

Л.В. Плахотна

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.А. Хвесик

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	0611222	1222	0990	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких 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.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"
3	Капітальний ремонт навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 353 858,89	0,00	1 353 858,89	-141,11	0,00	-141,11

гривень

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 525 999,44	1 525 999,44	0,00	-0,56	-0,56
3	Капітальний ремонт будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка .14 в с. Будятичі Іванічівського району Волинської області	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 354 000,00	2 246 000,00	3 600 000,00	1 353 858,89	2 245 999,44	3 599 858,33	-141,11	-0,56	-141,67

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	1354000	0	1354000	1353858,89	0	1353858,89	-141,11	0,00	-141,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	0	1526000	1526000	0	1525999,44	1525999,44	0,00	-0,56	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												

3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка .14 в с. Будятичі Іваничівського району Волинської області- капітальний ремонт	грн.	дані закладів	0	720000	720000	0	720000	720000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів	од.	рішення сесії Волинської обласної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Форма № 1 (профтех)	560	0	560	547	0	547,00	-13,00	0,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась середньорічна кількість учнів через зменшення прийому												
3	загальна кількість обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	од.	дані закладів	0	43	43	0	43	43,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка .14 в с. Будятичі Іваничівського орайону Волинської області- капітальний ремонт	кв. м.	дані закладів	0	301,8	301,8	0	301,8	301,80	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунковий	2418	0	2418	2475	0	2475,00	57,00	0,00	57,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зросли за рахунок зменшення середньорічної кількості учнів												

2	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування навчально-практичного центру на базі ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти"	грн.	дані закладів	0	35488	35488	0	35488	35488,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на здійснення будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка .14 в с. Будятичі Іваничівського району Волинської області- капітальний ремонт	грн.	розрахунковий	0	2386	2386	0	2386	2386,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток виконання	відс.	розрахунковий	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток якості обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Середні витрати на одного учня зросли за рахунок зменшення середньрічної кількості учнів, економія обсягу витрат за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики та мета державної програми досягнута: на базі ДНЗ "Нововолинський ЦПО" створені умови для успішної реалізації навчально-практичного практичного центру сучасної професійно (професійно-технічної) освіти. Це призведе до покращення якості та ефективності підготовки кваліфікованих робітників.

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

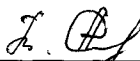
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвессик

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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				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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення поліпшення якості та ефективності освіти

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення якості та ефективності освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання меблів
2	Придбання спортивного інвентарю
3	Придбання ноутбуків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання меблів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання спортивного інвентарю	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання ноутбуків	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 755,00	49 755,00	0,00	-245,00	-245,00
виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO										
	УСЬОГО	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	231 755,00	231 755,00	0,00	-245,00	-245,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання комплексу лабораторних столів	грн.	розрахунки до кошторису	0	48950	48950	0	48950	48950,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунки до кошторису	0	16560	16560	0	16560	16560,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання шафи модульної (вітрини)	грн.	розрахунки до кошторису	0	34490	34490	0	34490	34490,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання байдарок туристичних	грн.	розрахунки до кошторису	0	82000	82000	0	82000	82000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	розрахунки до кошторису	0	50000	50000	0	49755	49755,00	0,00	-245,00	-245,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла економія за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO											
	продукту											
1	кількість комплектів лабораторних столів	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комплектів офіс меблів (компютерних столів)	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість шаф модульних (вітрин)	од.	дані установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість придбаних байдарок туристичних	од.	дані установи	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаних ноутбуків	од.	дані установи	0	3	3	0	5	5,00	0,00	2,00	2,00
	ефективності											
1	середня вартість 1 комплексу лабораторних столів	грн.	розрахунок	0	48950	48950	0	48950	48950,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість 1 комплексу офіс меблів (компютерних столів)	грн.	розрахунок	0	16560	16560	0	16560	16560,00	0,00	0,00	0,00

3	середня вартість 1 комплексу шаф модульних (вітрин)	грн.	розрахунок	0	34490	34490	0	34490	34490,00	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість однієї байдарки туристичної	грн.	розрахунок	0	16400	16400	0	16400	16400,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість одного ноутбука	грн.	розрахунок	0	16666,67	16666,67	0	16585	16585,00	0,00	-81,67	-81,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вартість менша за результатам проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO												
якості												
1	рівень забезпеченості меблями STEAM-лабораторії	відс.	дані установи	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень забезпеченості спортивним інвентарем	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень забезпеченості ноутбуками	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: вартість одного ноутбука вартість менша за результатам проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль державної політики та мета бюджетної програми виконана.

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

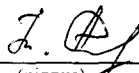
Начальник управління


(підпис)

Л.В. Плахотна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Хвесик

(ініціали та прізвище)