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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні,достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів
3	Капітальний ремонт (з виготовленням проєктно-кошторисної документації) підвальних приміщень спального корпусу

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	31 800 957,84	11 202 900,00	43 003 857,84	30 496 404,62	5 774 144,72	36 270 549,34	-1 304 553,22	-5 428 755,28	-6 733 308,50
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	716 739,00	22 100,00	738 839,00	716 739,00	22 100,00	738 839,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт (з виготовленням проєктно-кошторисної документації) підвальних приміщень спального корпусу	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 283 023,91	2 283 023,91	0,00	-116 976,09	-116 976,09
4	Підготовка котельні до опалювального сезону	56 236,00	0,00	56 236,00	56 236,00	0,00	56 236,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі	194 770,00	0,00	194 770,00	194 770,00	0,00	194 770,00	0,00	0,00	0,00
6	Встановлення та придбання газового котла	5 000,00	38 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

	Придбання генератора для забезпечення безперебійного електропостачання	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 940,00	199 940,00	0,00	-60,00	-60,00
	УСЬОГО	**32 773 702,84**	**13 863 000,00**	**46 636 702,84**	**31 469 149,62**	**8 317 208,63**	**39 786 358,25**	**-1 304 553,22**	**-5 545 791,37**	**-6 850 344,59**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникла по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану, по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю батьківської плати, зменшенням запланованих надходжень від основної та господарської діяльності, після проведення закупівель через систему Prozorro. Також зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2800 у сумі 363,88 грн. (оплата за екологічний податок); по спеціальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 1590,0 грн. (паперові серветки); за КЕКВ 2800 у сумі 3200,0 грн. (відшкодування оплати членського внеску).
3	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів
7	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	46,00	0,00	46,00	44,00	0,00	44,00	-2,00	0,00	-2,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**206,00**	**4,00**	**210,00**	**207,00**	**1,00**	**208,00**	**1,00**	**-3,00**	**-2,00**
3	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	61,00	1,00	62,00	63,00	1,00	64,00	2,00	0,00	2,00
3	робітників	од.	штатний розпис	145,00	1,00	146,00	144,00	0,00	144,00	-1,00	-1,00	-2,00
4	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	716 739,00	27 000,00	743 739,00	716 739,00	22 100,00	738 839,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00

5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)	грн.	дані закладів	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 283 023,91	2 283 023,91	0,00	-116 976,09	-116 976,09
6	видатки на встановлення та придбання газового котла	грн.	дані закладів	5 000,00	38 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	дані закладів	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 940,00	199 940,00	0,00	-60,00	-60,00
	продукту											
	чисельність учнів	**осіб**		**1 144,00**	**0,00**	**1 144,00**	**1 086,00**	**0,00**	**1 086,00**	**-58,00**	**0,00**	**-58,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	634,00	0,00	634,00	601,00	0,00	601,00	-33,00	0,00	-33,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	510,00	0,00	510,00	485,00	0,00	485,00	-25,00	0,00	-25,00
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів	од.	дані закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа капітального ремонту	м.кв.	дані закладів	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
5	кількісь газових котлів	шт.	дані закладів	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість придбаних генераторів	шт.	дані закладів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	28 648,34	0,00	28 648,34	28 977,12	0,00	28 977,12	328,78	0,00	328,78
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	227 740,00	0,00	227 740,00	209 598,00	0,00	209 598,00	-18 142,00	0,00	-18 142,00
3	середні витрати на матеріали, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів на 1 заклад	грн.	розрахунковий	167 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунковий	0,00	4 138,00	4 138,00	0,00	3 936,25	3 936,25	0,00	-201,75	-201,75
5	середні витрати на встановлення та придбання газового котла	грн.	розрахунково	5 000,00	38 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 970,00	99 970,00	0,00	-30,00	-30,00
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00

2	відсоток виконання облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток виконання послуг по встановленню та придбанню газового котла	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	зменшення кількості класі зумовлено зменшенням кількості учнів
3	педагогічних працівників	од.	згідно штатного розпису
3	спеціалістів	од.	введено 1 ставку електромонтера, інші відхилення згідно штатного розпису
3	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису
4	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відхилення в результаті проведених тендерних закупівель(знято у затвердженому плані)
5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	відхилення в результаті проведених тендерних закупівель
7	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	відхилення в результаті проведених тендерних закупівель
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	витрати на 1 учня більші через зменшення кількості учнів
2	діто-дні відвідування	днів	менша кількість дітоднів пов'язані із зменшенням контингенту учнів
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	Відхилення в результаті проведених тендерних закупівель
6	середня вартість одного генератора	грн.	відхилення в результаті проведених тендерних закупівель
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...ність запланованих результативних показників у зв'язку із зменшенням контингенту учнів обумовленого демографічною ситуацією та воєнним станом. Вартість витрат на проведення капітального ремонту (з виготовленням проектно-кошторисної документації) менша у зв'язку з економією за результатами укладених договорів. Витрати на 1 учня більші у зв'язку з меншою кількістю учнів. Менша кількість діто-днів пов'язані із зменшенням контингенту учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 32773702,84 грн., касові видатки становлять 31469149,62 грн; по спеціальному фонду було затверджено 13863000,0 грн., касові видатки становлять 8317208,63 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 363,88 грн , по спеціальному фонду у сумі 4790,0 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленої до професійного самовизначення. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	03100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

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

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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

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

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	44 446 742,76	200 000,00	44 646 742,76	43 281 313,53	2 504 378,63	45 785 692,16	-1 165 429,23	2 304 378,63	1 138 949,40
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	197 667,00	175 685,00	373 352,00	197 667,00	174 385,00	372 052,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
3	Придбання генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	743 999,00	743 999,00	0,00	-8 001,00	-8 001,00
	УСЬОГО	**44 644 409,76**	**1 127 685,00**	**45 772 094,76**	**43 478 980,53**	**3 422 762,63**	**46 901 743,16**	**-1 165 429,23**	**2 295 077,63**	**1 129 648,40**

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникли по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану, по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників, по спеціальному фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2022 р. Також зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 851,0 грн (за внутрішньо-шкільну документацію), за КЕКВ 2240 у сумі 448,0 грн (послуги по страхуванню дітей-сиріт); по спеціальному фонду за КЕКВ 2282 у сумі 4400,0 грн (за навчання по тендерних закупівлях).
2	відповідно до заключених договорів
3	внаслідок проведених тендерних закупівель

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**265,75**	**0,00**	**265,75**	**261,70**	**0,00**	**261,70**	**-4,05**	**0,00**	**-4,05**
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	68,50	0,00	68,50	67,00	0,00	67,00	-1,50	0,00	-1,50
2	робітників	од.	штатний розпис	184,25	0,00	184,25	180,70	0,00	180,70	-3,55	0,00	-3,55
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	197 667,00	175 685,00	373 352,00	197 667,00	174 385,00	372 052,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
4	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	дані закладів	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	743 999,00	743 999,00	0,00	-8 001,00	-8 001,00
	продукту											
	кількість учнів(вихованців)	**осіб**		**665,00**	**0,00**	**665,00**	**630,00**	**0,00**	**630,00**	**-35,00**	**0,00**	**-35,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	236,00	0,00	236,00	225,00	0,00	225,00	-11,00	0,00	-11,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	429,00	0,00	429,00	405,00	0,00	405,00	-24,00	0,00	-24,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	**осіб**		**633,00**	**0,00**	**633,00**	**607,00**	**0,00**	**607,00**	**-26,00**	**0,00**	**-26,00**
2	дівчат	осіб	інформація установ	236,00	0,00	236,00	220,00	0,00	220,00	-16,00	0,00	-16,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	397,00	0,00	397,00	387,00	0,00	387,00	-10,00	0,00	-10,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	67,00	0,00	67,00	76,00	0,00	76,00	9,00	0,00	9,00

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	**осіб**		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	дівчат	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	інформація установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаних генераторів	шт.	дані закладів	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го виховання, з них "	**грн.**		**67 134,45**	**0,00**	**67 134,45**	**69 014,26**	**0,00**	**69 014,26**	**1 879,81**	**0,00**	**1 879,81**
1	дівчину	грн.	розрахунково	23 826,01	0,00	23 826,01	24 644,99	0,00	24 644,99	818,98	0,00	818,98
1	хлопця	грн.	розрахунково	43 308,44	0,00	43 308,44	44 369,27	0,00	44 369,27	1 060,83	0,00	1 060,83
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	інформація установ	432,00	0,00	432,00	485,40	0,00	485,40	53,40	0,00	53,40
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	6 246,48	0,00	6 246,48	5 306,10	0,00	5 306,10	-940,38	0,00	-940,38
4	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	187 412,61	187 412,61	0,00	-587,39	-587,39
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	**відс.**		**55,00**	**0,00**	**55,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	розрахунковий	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	спеціалістів	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відповідно до заключених договорів

4	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	внаслідок проведених тендерних закупівель
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
2	дівчат	осіб	зменшення учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
2	хлопців	осіб	зменшення учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
3	кількість випускників, всього	осіб	збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти
	ефективності		
1	дівчину	грн.	витрати на 1 дівчину більші через зменшення кількості учнів
1	хлопця	грн.	витрати на 1 хлопця більші через зменшення кількості учнів
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	збільшено видатки на одяг, взуття, засоби гігієни (збільшення вартості) згідно заключених договорів
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	витрати на харчування менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану
4	середня вартість одного генератора	грн.	середня вартість 1 генератора менша внаслідок проведених тендерних закупівель
	якості		
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Витрати на 1 учня(вихованця) менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану. Збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611022 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" по загальному фонду було затверджено 44644409,76 грн., касові видатки становлять 43478980,53 грн; по спеціальному фонду було затверджено 1127685,0 грн., касові видатки становлять 3422762,63 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 1299,0 грн , по спеціальному фонду у сумі 4400,0 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу.Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.

(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)
0611023	**1023**	**0922**	**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти**	**03100000000**

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	64 388 313,27	1 400 600,00	65 788 913,27	60 652 908,51	484 807,99	61 137 716,50	-3 735 404,76	-915 792,01	-4 651 196,77
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	65 000,00	47 000,00	112 000,00	64 722,12	47 000,00	111 722,12	-277,88	0,00	-277,88
	УСЬОГО	**64 453 313,27**	**1 447 600,00**	**65 900 913,27**	**60 717 630,63**	**531 807,99**	**61 249 438,62**	**-3 735 682,64**	**-915 792,01**	**-4 651 474,65**

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

з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникла по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану, по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників, Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням запланованих надходжень від господарської діяльності та оренди майна бюджетних установ, після проведення закупівель через систему Prozorro. Також зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 136338,85 грн (за посуд для харчування учнів; двері металопластикові міжкімнатні для облаштування гуртожитку; матеріали для встановлення сигналізації та відеоспостереження; устаткування та приладдя для комп. техніки картридж; господарські товари для облаштування туалетів; комплект плакатів; витратні матеріали для комп. техніки: мишка, USBнакопичувач, кабель до принтера, мережевий адаптер, чорнило (кольорове), трійник, кран поливу, ліхтар, лопата для снігу, рулетка, саморізи, круг відрізний по металу, плівку для ламінування документів, бордюр, бруківка, рукавиці робочі, цемент, клей для плитки, ланцюг до бензопили, шина, олива для цепів)
2	відхилення у зв'язку з економією за результатами заключених договорів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	59,00	0,00	59,00	56,00	0,00	56,00	-3,00	0,00	-3,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**240,50**	**0,00**	**240,50**	**240,50**	**0,00**	**240,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
3	робітників	од.	штатний розпис	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
4	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	інформація установ	65 000,00	47 000,00	112 000,00	64 722,12	47 000,00	111 722,12	-277,88	0,00	-277,88
	продукту											
	чисельність учнів	**осіб**		**1 636,00**	**0,00**	**1 636,00**	**1 590,00**	**0,00**	**1 590,00**	**-46,00**	**0,00**	**-46,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	682,00	0,00	682,00	723,00	0,00	723,00	41,00	0,00	41,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	954,00	0,00	954,00	867,00	0,00	867,00	-87,00	0,00	-87,00

2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при-працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунково	39 396,89	0,00	39 396,89	38 187,19	0,00	38 187,19	-1 209,70	0,00	-1 209,70
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	332 856,00	0,00	332 856,00	319 590,00	0,00	319 590,00	-13 266,00	0,00	-13 266,00
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	зменшення кількості класів у зв'язку зі зменшення контингенту учнів
4	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відхилення у зв'язку з економією за результатами заключених договорів
	продукту		
1	дівчат	осіб	збільшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	витрати на 1 учня менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану
2	діто-дні відвідування	днів	менша кількість дітоднів пов'язані із зменшенням контингенту учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність запланованих результативних показників у зв'язку із зменшенням контингенту учнів обумовленого демографічною ситуацією та воєнним станом. Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів менша за результатами проведення закупівель. Витрати на 1 учня менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану. Менша кількість діто-днів пов'язані із зменшенням контингенту учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

. виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611023 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 64453313,27 грн., касові видатки становлять 60717630,63 грн; по спеціальному фонду було затверджено 1447600,0 грн., касові видатки становлять 531807,99 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 136338,85 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу.Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленої до професійного самовизначення. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611025** — **1025** — **0922** — **Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку** — **03100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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

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

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання	22 966 793,53	16 000,00	22 982 793,53	22 679 721,36	540 040,70	23 219 762,06	-287 072,17	524 040,70	236 968,53
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	78 360,00	94 252,00	172 612,00	78 360,00	56 847,00	135 207,00	0,00	-37 405,00	-37 405,00
3	Придбання генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	УСЬОГО	**23 045 153,53**	**900 252,00**	**23 945 405,53**	**22 758 081,36**	**1 356 887,70**	**24 114 969,06**	**-287 072,17**	**456 635,70**	**169 563,53**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникла по харчуванню у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану, по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням запланованих надходжень від благодійних внесків, після проведення закупівель через систему Prozorro. Також зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 160,0 грн (за блок живлення)
2	відхилення у зв'язку з економією за результатами заключених договорів
3	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**156,00**	**0,00**	**156,00**	**154,85**	**0,00**	**154,85**	**-1,15**	**0,00**	**-1,15**
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,00	0,00	12,00	-0,50	0,00	-0,50
2	адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	42,50	0,00	42,50	43,00	0,00	43,00	0,50	0,00	0,50
2	робітників	од.	штатний розпис	87,75	0,00	87,75	86,60	0,00	86,60	-1,15	0,00	-1,15
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	інформація установ	78 360,00	94 252,00	172 612,00	78 360,00	56 847,00	135 207,00	0,00	-37 405,00	-37 405,00
4	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	дані закладів	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	продукту											

	кількість учнів(вихованців)	**осіб**		**231,00**	**0,00**	**231,00**	**229,00**	**0,00**	**229,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	89,00	0,00	89,00	88,00	0,00	88,00	-1,00	0,00	-1,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	142,00	0,00	142,00	141,00	0,00	141,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	**осіб**		**175,00**	**0,00**	**175,00**	**188,00**	**0,00**	**188,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**
2	дівчат	осіб	інформація установ	72,00	0,00	72,00	78,00	0,00	78,00	6,00	0,00	6,00
2	хлопців	осіб	інформація установ	103,00	0,00	103,00	110,00	0,00	110,00	7,00	0,00	7,00
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаних генераторів	шт.	дані закладів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	**грн.**		**99 762,57**	**0,00**	**99 762,57**	**99 380,27**	**0,00**	**99 380,27**	**-382,30**	**0,00**	**-382,30**
1	дівчину	грн.	розрахунково	38 428,54	0,00	38 428,54	38 191,84	0,00	38 191,84	-236,70	0,00	-236,70
1	хлопця	грн.	розрахунково	61 334,03	0,00	61 334,03	61 188,43	0,00	61 188,43	-145,60	0,00	-145,60
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунково	367,00	0,00	367,00	1 074,85	0,00	1 074,85	707,85	0,00	707,85
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	6 089,78	0,00	6 089,78	5 332,33	0,00	5 332,33	-757,45	0,00	-757,45
4	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	263 333,33	263 333,33	0,00	253 333,34	253 333,34	0,00	-9 999,99	-9 999,99
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	**відс.**		**55,00**	**0,00**	**55,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток виконання	відс.	дані закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	спеціалістів	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відхилення у зв'язку з економією за результатами заключених договорів
4	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменьшення учнів обумовлено демографічною ситуацією
1	хлопців	осіб	зменьшення учнів обумовлено демографічною ситуацією
2	дівчат	осіб	обумовлено демографічною ситуацією
2	хлопців	осіб	обумовлено демографічною ситуацією
3	кількість випускників, всього	осіб	збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти
	ефективності		
1	дівчину	грн.	витрати на 1 дівчину менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану
1	хлопця	грн.	витрати на 1 хлопця менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	збільшено видатки на одяг, взуття, засоби гігієни (збільшення вартості) згідно заключених договорів
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	витрати на харчування менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану
4	середня вартість одного генератора	грн.	відхиленнявартості одного генератора у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель
	якості		
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Витрати на 1 учня(вихованця) менші у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час введення воєнного стану. Збільшилась кількість випускників,які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти. Відхилення по вартості матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, а також видатків на придбання генераторів виникли у зв'язку з економією за результатами заключених договорів.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611025 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку" по загальному фонду було затверджено 23045153,53 грн., касові видатки становлять 22758081,36 грн; по спеціальному фонду було затверджено 900252,0 грн., касові видатки становлять1356887,70 грн. Кредиторська 160,0 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

---

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1031** (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) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	35 462 700,00	0,00	35 462 700,00	35 378 493,23	0,00	35 378 493,23	-84 206,77	0,00	-84 206,77
	УСЬОГО	**35 462 700,00**	**0,00**	**35 462 700,00**	**35 378 493,23**	**0,00**	**35 378 493,23**	**-84 206,77**	**0,00**	**-84 206,77**

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

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**215,75**	**0,00**	**215,75**	**207,50**	**0,00**	**207,50**	**-8,25**	**0,00**	**-8,25**
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	176,25	0,00	176,25	168,00	0,00	168,00	-8,25	0,00	-8,25
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність учнів	**осіб**		**1 180,00**	**0,00**	**1 180,00**	**1 086,00**	**0,00**	**1 086,00**	**-94,00**	**0,00**	**-94,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	654,00	0,00	654,00	601,00	0,00	601,00	-53,00	0,00	-53,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	526,00	0,00	526,00	485,00	0,00	485,00	-41,00	0,00	-41,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	30 053,14	0,00	30 053,14	32 576,88	0,00	32 576,88	2 523,74	0,00	2 523,74
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	193,00	0,00	193,00	188,00	0,00	188,00	-5,00	0,00	-5,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом

	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення контингенту учнів
	якості		
1	кількість днів відвідування	днів	розбіжність виникла внаслідок введення воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 35462700,0 грн., касові видатки становлять 35378493,23 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленої до професійного самовизначення. Виділому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	03100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

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

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	59 296 700,00	0,00	59 296 700,00	59 233 200,62	0,00	59 233 200,62	-63 499,38	0,00	-63 499,38
	УСЬОГО	**59 296 700,00**	**0,00**	**59 296 700,00**	**59 233 200,62**	**0,00**	**59 233 200,62**	**-63 499,38**	**0,00**	**-63 499,38**

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

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**318,25**	**0,00**	**318,25**	**316,75**	**0,00**	**316,75**	**-1,50**	**0,00**	**-1,50**
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	267,00	0,00	267,00	269,00	0,00	269,00	2,00	0,00	2,00
2	адміннерсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,25	0,00	51,25	47,75	0,00	47,75	-3,50	0,00	-3,50
	продукту											
	кількість учнів (вихованців)	**осіб**		**665,00**	**0,00**	**665,00**	**630,00**	**0,00**	**630,00**	**-35,00**	**0,00**	**-35,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	236,00	0,00	236,00	225,00	0,00	225,00	-11,00	0,00	-11,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	429,00	0,00	429,00	405,00	0,00	405,00	-24,00	0,00	-24,00
	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця, з них	**грн.**		**89 167,97**	**0,00**	**89 167,97**	**94 020,95**	**0,00**	**94 020,95**	**4 852,98**	**0,00**	**4 852,98**
1	дівчину	грн.	розрахунково	31 645,71	0,00	31 645,71	33 574,88	0,00	33 574,88	1 929,17	0,00	1 929,17
1	хлопця	грн.	розрахунково	57 522,26	0,00	57 522,26	60 446,07	0,00	60 446,07	2 923,81	0,00	2 923,81
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	інформація установ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічних працівників	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	дівчину	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення контингенту учнів
1	хлопця	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення контингенту учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611032 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" по загальному фонду було затверджено 59296700,0 грн.,касові видатки становлять 59233200,62 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу.Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації — (підпис) — Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер — (підпис) — Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611033** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1033** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	63 987 500,00	0,00	63 987 500,00	63 890 193,96	0,00	63 890 193,96	-97 306,04	0,00	-97 306,04
	УСЬОГО	**63 987 500,00**	**0,00**	**63 987 500,00**	**63 890 193,96**	**0,00**	**63 890 193,96**	**-97 306,04**	**0,00**	**-97 306,04**

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

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**358,50**	**0,00**	**358,50**	**344,75**	**0,00**	**344,75**	**-13,75**	**0,00**	**-13,75**
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	280,75	0,00	280,75	274,25	0,00	274,25	-6,50	0,00	-6,50
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,75	0,00	77,75	70,50	0,00	70,50	-7,25	0,00	-7,25
	продукту											
	чисельність учнів	**осіб**		**1 656,00**	**0,00**	**1 656,00**	**1 590,00**	**0,00**	**1 590,00**	**-66,00**	**0,00**	**-66,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	692,00	0,00	692,00	723,00	0,00	723,00	31,00	0,00	31,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	964,00	0,00	964,00	867,00	0,00	867,00	-97,00	0,00	-97,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунково	38 639,80	0,00	38 639,80	40 182,51	0,00	40 182,51	1 542,71	0,00	1 542,71
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
	продукту		
1	дівчат	осіб	збільшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
	ефективності		
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення контингенту учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису та навчальних планів. Зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом. Відповідно відбулось збільшення середніх витрат на 1 учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 63987500,0 грн., касові видатки становлять 63890193,96 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу.Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, підготовленої до професійного самовизначення. Виділому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.

(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)
0611035	1035	0922	**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку**	03100000000

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у навчально-реабілітаційних центрах за рахунок освітньої субвенції

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

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

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 для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання	20 973 300,00	0,00	20 973 300,00	20 859 645,10	0,00	20 859 645,10	-113 654,90	0,00	-113 654,90
	УСЬОГО	**20 973 300,00**	**0,00**	**20 973 300,00**	**20 859 645,10**	**0,00**	**20 859 645,10**	**-113 654,90**	**0,00**	**-113 654,90**

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

	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економією коштів по нарахуванню на оплату праці (наявність в закладах працівників з інвалідністю)

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**118,75**	**0,00**	**118,75**	**108,75**	**0,00**	**108,75**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**
2	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	95,50	0,00	95,50	86,00	0,00	86,00	-9,50	0,00	-9,50
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,25	0,00	23,25	22,75	0,00	22,75	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
	кількість учнів(вихованців)	**осіб**		**231,00**	**0,00**	**231,00**	**229,00**	**0,00**	**229,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
1	дівчат	осіб	статистична звітність	89,00	0,00	89,00	88,00	0,00	88,00	-1,00	0,00	-1,00
1	хлопців	осіб	статистична звітність	142,00	0,00	142,00	141,00	0,00	141,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	**грн.**		**90 793,50**	**0,00**	**90 793,50**	**91 090,15**	**0,00**	**91 090,15**	**296,65**	**0,00**	**296,65**
1	дівчину	грн.	розрахунково	34 955,50	0,00	34 955,50	35 005,95	0,00	35 005,95	50,45	0,00	50,45
1	хлопця	грн.	розрахунково	55 838,00	0,00	55 838,00	56 084,20	0,00	56 084,20	246,20	0,00	246,20
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	інформація установ	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічних працівників	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відхилення згідно штатного розпису
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією
1	хлопців	осіб	збільшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією
	ефективності		
1	дівчину	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення дівчат
1	хлопця	грн.	збільшення середніх витрат на 1 учня через зменшення хлопців
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису та навчальних планів. Зменшення контингенту учнів обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом. Відповідно відбулось збільшення середніх витрат на 1 учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611035 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку" по загальному фонду було затверджено20973300,0 грн., касові видатки становлять 20859645,10 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611046** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1046** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Централізовані заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 за рахунок залишків освітньої субвенції

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

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

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 шкільних автобусів за рахунок залишків освітньої субвенції	0,00	2 924 990,62	2 924 990,62	0,00	2 924 990,62	2 924 990,62	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**2 924 990,62**	**2 924 990,62**	**0,00**	**2 924 990,62**	**2 924 990,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
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	0,00	2 924 990,62	2 924 990,62	0,00	2 924 990,62	2 924 990,62	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість придбаних автобусів	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	974 996,87	974 996,87	0,00	974 996,87	974 996,87	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	рівень реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконані.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) **03100000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів
2	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ЄСВ

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

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

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	Оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	1 604 499,00	0,00	1 604 499,00	1 599 030,76	0,00	1 599 030,76	-5 468,24	0,00	-5 468,24
2	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ЄСВ	529 300,00	0,00	529 300,00	529 141,84	0,00	529 141,84	-158,16	0,00	-158,16
3	Придбання генератора для забезпечення безперебійного електропостачання у ліцеї	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**2 133 799,00**	**120 000,00**	**2 253 799,00**	**2 128 172,60**	**120 000,00**	**2 248 172,60**	**-5 626,40**	**0,00**	**-5 626,40**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів

2	розбіжність пояснюється наявністю в закладах працівників з інвалідністю

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Вартість послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	1 604 499,00	0,00	1 604 499,00	1 599 030,76	0,00	1 599 030,76	-5 468,24	0,00	-5 468,24
2	Видатки на виплату заробітної плати та нарахування ССВ	грн.	дані закладів	529 300,00	0,00	529 300,00	529 141,84	0,00	529 141,84	-158,16	0,00	-158,16
3	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	дані закладів	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів	од.	дані закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних генераторів	шт.	дані закладів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	розрахунковий	802 249,50	0,00	802 249,50	799 515,38	0,00	799 515,38	-2 734,12	0,00	-2 734,12
2	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток виконання послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень забезпеченості видатками на виплату заробітної плати та нарахування ССВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Вартість послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відхилення внаслідок проведених тендерних закупівель
2	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ	грн.	розбіжність пояснюється наявністю в закладах інвалідів
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів по 1 закладу	грн.	внаслідок проведених тендерних закупівель
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників внаслідок проведення тендерних закупівель та наявність в закладах працівників з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду було затверджено 2133799,0 грн., касові видатки становлять 2128172,60 грн; по спеціальному фонду було затверджено 120000,0 грн.,касові видатки становлять 120000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, придбання генератора для забезпечення безперебійного електропостачання у ліцеї, а також забезпечила виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ, для уникнення кредиторської заборгованості.Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

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

Головний бухгалтер

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611062** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1062** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання 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	Оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів
2	Встановлення та придбання твердопаливного котла
3	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ
4	Видатки на придбання обладнання для харчоблоку

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

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

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	Оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	602 994,84	0,00	602 994,84	576 282,20	0,00	576 282,20	-26 712,64	0,00	-26 712,64
2	Встановлення та придбання твердопаливного котла	187 000,00	1 178 700,00	1 365 700,00	186 996,92	1 178 700,00	1 365 696,92	-3,08	0,00	-3,08
3	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ	1 638 200,00	0,00	1 638 200,00	1 626 349,01	0,00	1 626 349,01	-11 850,99	0,00	-11 850,99

4	Видатки на придбання обладнання для харчоблоку *	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 888,00	119 888,00	0,00	-112,00	-112,00
	УСЬОГО	**2 428 194,84**	**1 298 700,00**	**3 726 894,84**	**2 389 628,13**	**1 298 588,00**	**3 688 216,13**	**-38 566,71**	**-112,00**	**-38 678,71**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних закупівель
2	відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів
3	розбіжність пояснюється наявністю в закладах працівників з інвалідністю
4	відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних закупівель

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Вартість послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	602 994,84	0,00	602 994,84	576 282,20	0,00	576 282,20	-26 712,64	0,00	-26 712,64
2	Видатки на встановлення та придбання твердопаливного котла	грн.	дані закладів	187 000,00	1 178 700,00	1 365 700,00	186 996,92	1 178 700,00	1 365 696,92	-3,08	0,00	-3,08
3	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ЄСВ	грн.	дані закладів	1 638 200,00	0,00	1 638 200,00	1 626 349,01	0,00	1 626 349,01	-11 850,99	0,00	-11 850,99
4	Видатки на придбання обладнання для харчоблоку	грн.	дані закладів	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 888,00	119 888,00	0,00	-112,00	-112,00
	продукту											
1	кількість закладів	од.	дані закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість встановлень та придбань твердопаливних котлів	шт.	дані закладів	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

1	середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів по 1 закладу	грн.	розрахунковий	301 497,42	0,00	301 497,42	288 141,10	0,00	288 141,10	-13 356,32	0,00	-13 356,32
2	середні витрати на встановлення та придбання твердопаливного котла	грн.	розрахунково	93 500,00	589 350,00	682 850,00	93 498,46	589 350,00	682 848,46	-1,54	0,00	-1,54
	якості											
1	відсоток виконання послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання послуг по встановленню та придбанню твердопаливного котла	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень забезпеченості видатками на виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток виконання по придбанню обладнання для харчоблоку	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Вартість послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	внаслідок проведених тендерних закупівель
3	Видатки на виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ	грн.	розбіжнісь пояснюється наявністю в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41% а не 22%)
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів по 1 закладу	грн.	середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів по 1 закладу менші,ніж заплановано, внаслідок проведення тендерних закупівель
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середні витрати на оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів по 1 закладу менші, ніж заплановано, внаслідок проведення тендерних закупівель. Видатки на нарахування ССВ менші, у зв'язку з наявністю в закладах працівників з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611062 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" по загальному фонду було затверджено 2428194,84 грн., фактично виконано 2389628,13 грн; по спеціальному фонду було затверджено 1298700,0 грн., фактично виконано 1298588,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, встановлення та придбання твердопаливного котла, придбання обладнання для харчоблоку, а також забезпечила виплату заробітної плати та нарахуваня ССВ, для уникнення кредиторської заборгованості. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

---

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.

(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)
0611063	**1063**	**0922**	**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти**	**03100000000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Придбання генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання у ліцеї

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

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

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 генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання у ліцеї	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**0,00**	**1 269 000,00**	**1 269 000,00**	**0,00**	**-21 000,00**	**-21 000,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, внаслідок проведених тендерних торгів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	дані закладів	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
	продукту											
1	кількість придбаних генераторів	шт.	дані закладів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	внаслідок проведених тендерних торгів
	продукту		
	ефективності		
1	середня вартість одного генератора	грн.	середня вартість 1 генератора менша на 7000,0 грн внаслідок проведених тендерних торгів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок проведених тендерних торгів, середня вартість 1 генератора менша на 7000,0 грн від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611063 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" по спеціальному фонду було затверджено 1290000,0 грн., фактично виконано 1269000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо придбання генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання у ліцеях .Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. **0611070** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1070** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів
3	Капітальний ремонт (з виготовленням проектно-кошторисної документації) захисної споруди цивільного захисту(укриття)

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

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

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	38 045 278,40	4 078 000,00	42 123 278,40	37 805 865,15	1 567 166,35	39 373 031,50	-239 413,25	-2 510 833,65	-2 750 246,90
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	103 105,00	150 476,00	253 581,00	101 423,05	150 476,00	251 899,05	-1 681,95	0,00	-1 681,95
3	Капітальний ремонт (з виготовленням проектно-кошторисної документації) захисної споруди цивільного захисту(укриття)	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Встановлення протипожежної сигналізації	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**38 418 383,40**	**4 693 476,00**	**43 111 859,40**	**38 177 288,20**	**2 182 642,35**	**40 359 930,55**	**-241 095,20**	**-2 510 833,65**	**-2 751 928,85**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду виникла по енергоносіях в зв'язку із ощадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням запланованих надходжень від основної діяльності,а також після проведення закупівель через систему Prozorro.Також зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 23524,75 грн. (блок безперебійного живлення, шнур живлення, мишки, клавіатура, медичний інструмент, світильник, крихта, щиток ЯРП); по спеціальному фонду за КЕКВ 2210 у сумі 24715,91 грн. (системний блок, монітор, клавіатура,канцтовари та папір, жалюзі); за КЕКВ 2240 у сумі 2098,07 грн. (ремонт жалюзів).
2	віоповідно до заключених договорів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів, у т. ч. за напрямами діяльності гуртків	**од.**		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**
1	науково-технічний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	еколого-натуралістичний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	туристсько-краєзнавчий	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	дослідницько-експерементальний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	художньо-естетичний	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**278,00**	**46,25**	**324,25**	**261,75**	**4,50**	**266,25**	**-16,25**	**-41,75**	**-58,00**
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	127,50	0,00	127,50	113,75	0,00	113,75	-13,75	0,00	-13,75
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,50	24,00	94,50	66,50	4,00	70,50	-4,00	-20,00	-24,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	31,00	5,50	36,50	33,00	0,50	33,50	2,00	-5,00	-3,00
2	робітників	од.	штатний розпис	49,00	16,75	65,75	48,50	0,00	48,50	-0,50	-16,75	-17,25

3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані установи	103 105,00	150 476,00	253 581,00	101 423,05	150 476,00	251 899,05	-1 681,95	0,00	-1 681,95
4	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)	грн.	дані установи	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на встановлення протипожежної сигналізації	грн.	дані установи	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	**осіб**		**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**	**6 520,00**	**256,00**	**6 776,00**	**-1 180,00**	**256,00**	**-924,00**
1	дівчат	осіб	дані установи	4 200,00	0,00	4 200,00	3 646,00	117,00	3 763,00	-554,00	117,00	-437,00
1	хлопців	осіб	дані установи	3 500,00	0,00	3 500,00	2 874,00	139,00	3 013,00	-626,00	139,00	-487,00
	у т. ч. за напрямами діяльності гуртків	**осіб**		**7 818,00**	**0,00**	**7 818,00**	**6 687,00**	**0,00**	**6 687,00**	**-1 131,00**	**0,00**	**-1 131,00**
2	науково-технічний	осіб	дані установи	2 194,00	0,00	2 194,00	1 660,00	0,00	1 660,00	-534,00	0,00	-534,00
2	еколого-натуралістичний	осіб	дані установи	1 677,00	0,00	1 677,00	1 617,00	0,00	1 617,00	-60,00	0,00	-60,00
2	туристсько-краєзнавчий	осіб	дані установи	1 686,00	0,00	1 686,00	1 727,00	0,00	1 727,00	41,00	0,00	41,00
2	дослідницько-експерементальний	осіб	дані установи	961,00	0,00	961,00	1 127,00	0,00	1 127,00	166,00	0,00	166,00
2	художньо-естетичний	осіб	дані установи	1 300,00	0,00	1 300,00	556,00	0,00	556,00	-744,00	0,00	-744,00
	кількість гуртків за напрямами діяльності	**од.**		**533,00**	**0,00**	**533,00**	**458,00**	**17,00**	**475,00**	**-75,00**	**17,00**	**-58,00**
3	науково-технічний	од.	дані установи	165,00	0,00	165,00	94,00	17,00	111,00	-71,00	17,00	-54,00
3	еколого-натуралістичний	од.	дані установи	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00
3	туристсько-краєзнавчий	од.	дані установи	101,00	0,00	101,00	106,00	0,00	106,00	5,00	0,00	5,00
3	дослідницько-експерементальний	од.	дані установи	108,00	0,00	108,00	123,00	0,00	123,00	15,00	0,00	15,00
3	художньо-естетичний	од.	дані установи	67,00	0,00	67,00	35,00	0,00	35,00	-32,00	0,00	-32,00
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані установи	417,00	0,00	417,00	127,00	0,00	127,00	-290,00	0,00	-290,00
	кількість дітей залучених у заходах	**осіб**		**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**	**12 895,00**	**0,00**	**12 895,00**	**-33 105,00**	**0,00**	**-33 105,00**
5	дівчат	осіб	дані установи	27 000,00	0,00	27 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00
5	хлопців	осіб	дані установи	19 000,00	0,00	19 000,00	5 395,00	0,00	5 395,00	-13 605,00	0,00	-13 605,00
6	загальна площа капітального ремонту	м.кв.	дані установи	0,00	135,10	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	4 989,40	0,00	4 989,40	5 855,41	0,00	5 855,41	866,01	0,00	866,01

2	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1м.кв	грн.	розрахунковий	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %	відс.	дані установи	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток виконання облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	дані установи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень готовності капітального ремонту	відс.	дані установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	художньо-естетичний	од.	відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації "Про призупинення діяльності Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів" від 01.07.2022 № 5-ar
2	педагогічного персоналу	од.	розбіжність згідно штатного розпису(відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації "Про призупинення діяльності Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів" від 01.07.2022 № 5-ar)
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність по ставках загального фонду згідно штатного розпису; по спеціального фонду утворилась тому, що діяльність позаміського табору "Сонячний" не проводилась у зв'язку з воєнним станом
2	спеціалістів	од.	розбіжність по ставках спеціального фонду утворилась тому, що діяльність позаміського табору "Сонячний" не проводилась у зв'язку з воєнним станом
2	робітників	од.	розбіжність по ставках загального фонду згідно штатного розпису; по спеціального фонду утворилась тому, що діяльність позаміського табору "Сонячний" не проводилась у зв'язку з воєнним станом
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	відповідно до заключених договорів
	продукту		
1	дівчат	осіб	зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
1	хлопців	осіб	зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
2	науково-технічний	осіб	зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
2	еколого-натуралістичний	осіб	зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом

2	туристсько-краєзнавчий	осіб	заповнено вакантні посади та організовано дітей в гуртки
2	дослідницько-експерементальний	осіб	збільшилась кількість дітей у зв'язку з введенням нового напрямку гуртків робототехніки, актуального серед дітей
2	художньо-естетичний	осіб	зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту, обумовлено демографічною ситуацією та воєнним станом
3	науково-технічний	од.	зменшення кількості гуртків через зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту
3	еколого-натуралістичний	од.	Центр позашкільної освіти розширив напрямки гурткової роботи
3	туристсько-краєзнавчий	од.	заповнено вакантні посади та організовано гуртки
3	дослідницько-експерементальний	од.	збільшилась кількість гуртків у зв'язку з введенням нового напрямку гуртків робототехніки, актуального серед дітей
3	художньо-естетичний	од.	зменшення кількості гуртків через зменшення дітей, які отримують позашкільну освіту
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	менша кількість заходів у зв'язку із воєнним станом
5	дівчат	осіб	менша кількість дітей залучених у заходах у зв'язку із воєнним станом
5	хлопців	осіб	менша кількість дітей залучених у заходах у зв'язку із меншою кількістю проведених заходів
	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	витрати на 1 дитину більші, через зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в кількості закладів, а також ставках по загальному фонду виникла згідно штатного розпису та наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації "Про призупинення діяльності Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів" від 01.07.2022 № 5-аг. По спеціальному фонду розбіжність у ставках утворилась тому, що діяльність позаміського табору "Сонячний" не проводилась у зв'язку з воєнним станом. Кількість дітей які отримують позашкільну освіту, гуртків та заходів зменшилась у зв'язку демографічною ситуацією та воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" по загальному фонду було затверджено 38418383,40 грн., касові видатки становлять 38177288,20 грн; по спеціальному фонду було затверджено 4693476,0 грн., касові видатки становлять 2182642,35 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 27081,08 грн , по спеціальному фонду у сумі 26813,98 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу.Реалізація програми забезпечує розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 03100000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету
2	Придбання матеріалів, устаткування та оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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

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

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	258 717 735,59	24 194 350,00	282 912 085,59	256 799 587,94	25 683 410,79	282 482 998,73	-1 918 147,65	1 489 060,79	-429 086,86
2	Придбання матеріалів, устаткування та оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	3 594 061,32	1 689 282,00	5 283 343,32	3 594 061,32	1 689 282,00	5 283 343,32	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт об'єктів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	2 035 798,00	2 035 798,00	0,00	2 035 798,00	2 035 798,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції навчального корпусу Державного навчального закладу "Ковельський центр професійно-технічної освіти" по вулиці Варшавській, 10 в м. Ковелі, Волинської області	0,00	378 099,20	378 099,20	0,00	378 099,20	378 099,20	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**262 311 796,91**	**28 297 529,20**	**290 609 326,11**	**260 393 649,26**	**29 786 589,99**	**290 180 239,25**	**-1 918 147,65**	**1 489 060,79**	**-429 086,86**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків по загальному фонду у зв'язку з зареєстрованою кредиторською заборгованістю за КЕКВ 2210 у сумі 6805,0 грн (придбанняза газу універсального аерозоль 400мл New Tow, журнали реєстрації інструктажів по тех.безпеці, виписки,акти, дорожні листи,придбання комплектувальних виробів, рукавиць робочих); за КЕКВ 2240 у сумі 12442,70 грн.(послуги навчання правил системи газопостачання, по дератизації приміщень, із проведення процедури оцінки відповідності наземного транспорту),і; економії за оплату енергоносіїв; касові видатки за спеціальним фондом перевищують планові у зв'язку з незапланованими благодійними надходженнями та видатками. По спеціальному фонду зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 127901,16 грн (за матеріали для навчальних цілей (продукти харчування), канцтовари, папір, за зошити, оргтехніка, електролампи, миючі та дезинфікуючі засоби, журнали вхідної та вихідної документації, принтер) за КЕКВ 2240 у сумі 66366,05 грн (оплата послуг за оренду контейнера, проходження медичного огляду, сертифікація автомобілів, заміни техпаспорта, послуги по лісокористуванню), за КЕКВ 2282 у сумі 38,07 грн (штраф зі спати ПДВ), за КЕКВ 3132 у сумі 5350,0 грн(технічний нагляд кап.ремонту виробничої майстерні ЛНЗ "Нововолинський ПТТО"

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**1 386,75**	**41,00**	**1 427,75**	**1 378,50**	**41,50**	**1 420,00**	**-8,25**	**0,50**	**-7,75**
2	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	115,25	4,75	120,00	113,50	5,25	118,75	-1,75	0,50	-1,25
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	165,50	3,00	168,50	165,00	3,00	168,00	-0,50	0,00	-0,50
2	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	359,00	10,50	369,50	354,00	10,50	364,50	-5,00	0,00	-5,00
2	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	249,00	12,75	261,75	249,00	12,75	261,75	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	498,00	10,00	508,00	497,00	10,00	507,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	**осіб**		**1 226,00**	**18,00**	**1 244,00**	**1 271,00**	**24,00**	**1 295,00**	**45,00**	**6,00**	**51,00**
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	720,00	6,00	726,00	765,00	11,00	776,00	45,00	5,00	50,00
3	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	506,00	12,00	518,00	506,00	13,00	519,00	0,00	1,00	1,00

4	Вартість матеріалів, устаткування та послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	3 594 061,32	1 689 282,00	5 283 343,32	3 594 061,32	1 689 282,00	5 283 343,32	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	2 035 798,00	2 035 798,00	0,00	2 035 798,00	2 035 798,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на розробку проектно-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	0,00	378 099,20	378 099,20	0,00	378 099,20	378 099,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	**осіб**		**5 033,00**	**448,00**	**5 481,00**	**4 730,00**	**331,00**	**5 061,00**	**-303,00**	**-117,00**	**-420,00**
1	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1 568,00	170,00	1 738,00	1 423,00	72,00	1 495,00	-145,00	-98,00	-243,00
1	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	3 465,00	278,00	3 743,00	3 307,00	259,00	3 566,00	-158,00	-19,00	-177,00
	у т.ч. за напрямами підготовки:	**осіб**		**5 033,00**	**448,00**	**5 481,00**	**4 730,00**	**331,00**	**5 061,00**	**-303,00**	**-117,00**	**-420,00**
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	427,00	35,00	462,00	401,00	14,00	415,00	-26,00	-21,00	-47,00
1	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	310,00	7,00	317,00	312,00	10,00	322,00	2,00	3,00	5,00
1	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	37,00	0,00	37,00	19,00	0,00	19,00	-18,00	0,00	-18,00
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	890,00	23,00	913,00	827,00	26,00	853,00	-63,00	3,00	-60,00

1	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	134,00	0,00	134,00	116,00	7,00	123,00	-18,00	7,00	-11,00
1	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	371,00	218,00	589,00	355,00	71,00	426,00	-16,00	-147,00	-163,00
1	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	300,00	0,00	300,00	277,00	0,00	277,00	-23,00	0,00	-23,00
1	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 239,00	35,00	1 274,00	1 172,00	24,00	1 196,00	-67,00	-11,00	-78,00
1	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	41,00	3,00	44,00	28,00	8,00	36,00	-13,00	5,00	-8,00
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00	-1,00	0,00	-1,00
1	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	74,00	0,00	74,00	73,00	0,00	73,00	-1,00	0,00	-1,00
1	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 082,00	127,00	1 209,00	1 040,00	169,00	1 209,00	-42,00	42,00	0,00
1	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
1	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-8,00	0,00	-8,00
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30,00	0,00	30,00	22,00	2,00	24,00	-8,00	2,00	-6,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	**осіб**		**1 141,00**	**0,00**	**1 141,00**	**686,00**	**0,00**	**686,00**	**-455,00**	**0,00**	**-455,00**
2	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	426,00	0,00	426,00	192,00	0,00	192,00	-234,00	0,00	-234,00

2	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	715,00	0,00	715,00	494,00	0,00	494,00	-221,00	0,00	-221,00
	кількість випускників всього:	**осіб**		**2 022,00**	**716,00**	**2 738,00**	**2 014,00**	**596,00**	**2 610,00**	**-8,00**	**-120,00**	**-128,00**
3	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149,00	81,00	230,00	168,00	35,00	203,00	19,00	-46,00	-27,00
3	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	164,00	15,00	179,00	162,00	12,00	174,00	-2,00	-3,00	-5,00
3	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
3	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	443,00	5,00	448,00	435,00	11,00	446,00	-8,00	6,00	-2,00
3	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45,00	0,00	45,00	44,00	7,00	51,00	-1,00	7,00	6,00
3	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120,00	381,00	501,00	132,00	210,00	342,00	12,00	-171,00	-159,00
3	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
3	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	388,00	39,00	427,00	384,00	11,00	395,00	-4,00	-28,00	-32,00
3	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35,00	3,00	38,00	33,00	8,00	41,00	-2,00	5,00	3,00
3	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502,00	192,00	694,00	485,00	300,00	785,00	-17,00	108,00	91,00

3	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
3	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8,00	0,00	8,00	8,00	2,00	10,00	0,00	2,00	2,00
	кількість випускників всього(жінок/чоловіків):	**осіб**		**2 022,00**	**716,00**	**2 738,00**	**2 014,00**	**596,00**	**2 610,00**	**-8,00**	**-120,00**	**-128,00**
3	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	534,00	238,00	772,00	511,00	150,00	661,00	-23,00	-88,00	-111,00
3	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 488,00	478,00	1 966,00	1 503,00	446,00	1 949,00	15,00	-32,00	-17,00
	кількість працевлаштованих випускників всього, з них::	**осіб**		**1 873,00**	**523,00**	**2 396,00**	**1 393,00**	**449,00**	**1 842,00**	**-480,00**	**-74,00**	**-554,00**
4	жінок	осіб		511,00	192,00	703,00	368,00	96,00	464,00	-143,00	-96,00	-239,00
4	чоловіків	осіб		1 362,00	331,00	1 693,00	1 025,00	353,00	1 378,00	-337,00	22,00	-315,00
	з них за напрямами підготовки:	**осіб**		**1 873,00**	**523,00**	**2 396,00**	**1 393,00**	**449,00**	**1 842,00**	**-480,00**	**-74,00**	**-554,00**
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149,00	81,00	230,00	125,00	35,00	160,00	-24,00	-46,00	-70,00
5	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	161,00	0,00	161,00	101,00	0,00	101,00	-60,00	0,00	-60,00
5	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00	-6,00	0,00	-6,00
5	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	404,00	5,00	409,00	306,00	11,00	317,00	-98,00	6,00	-92,00
5	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45,00	0,00	45,00	34,00	7,00	41,00	-11,00	7,00	-4,00

5	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120,00	262,00	382,00	101,00	126,00	227,00	-19,00	-136,00	-155,00
5	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	366,00	29,00	395,00	287,00	10,00	297,00	-79,00	-19,00	-98,00
5	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35,00	3,00	38,00	26,00	8,00	34,00	-9,00	5,00	-4,00
5	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53,00	0,00	53,00	39,00	0,00	39,00	-14,00	0,00	-14,00
5	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502,00	143,00	645,00	353,00	250,00	603,00	-149,00	107,00	-42,00
5	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
5	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
5	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8,00	0,00	8,00	5,00	2,00	7,00	-3,00	2,00	-1,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки	грн.	розрахунковий	52 118,00	63 164,00	53 021,00	55 063,00	89 989,00	57 347,00	2 945,00	26 825,00	4 326,00
1	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	48 519,00	4 613,00	52 452,00	53 931,00	89 989,00	57 768,00	5 412,00	85 376,00	5 316,00
1	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	50 604,00	12 499,00	62 421,00	47 439,00	89 989,00	54 971,00	-3 165,00	77 490,00	-7 450,00
1	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 478,00	-2 478,00
1	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	54 988,00	0,00	54 988,00	76 685,00	0,00	76 685,00	21 697,00	0,00	21 697,00
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	50 126,00	2 384,00	51 960,00	54 066,00	89 989,00	57 622,00	3 940,00	87 605,00	5 662,00
1	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	51 984,00	5 795,00	57 019,00	65 955,00	89 989,00	66 623,00	13 971,00	84 194,00	9 604,00
1	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	53 282,00	75 474,00	127 675,00	53 782,00	89 989,00	57 508,00	500,00	14 515,00	-70 167,00
1	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	52 217,00	0,00	52 217,00	57 439,00	0,00	57 439,00	5 222,00	0,00	5 222,00
1	громадське харчування	грн.	розрахунковий	50 273,00	10 878,00	60 462,00	55 389,00	89 989,00	58 151,00	5 116,00	79 111,00	-2 311,00

1	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	56 733,00	0,00	56 733,00	62 563,00	89 989,00	63 265,00	5 830,00	89 989,00	6 532,00
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	40 518,00	0,00	40 518,00	45 943,00	0,00	45 943,00	5 425,00	0,00	5 425,00
1	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	49 522,00	0,00	49 522,00	56 361,00	0,00	56 361,00	6 839,00	0,00	6 839,00
1	сільське господарство	грн.	розрахунковий	53 864,00	9 511,00	63 375,00	56 166,00	89 989,00	58 462,00	2 302,00	80 478,00	-4 913,00
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	52 504,00	0,00	52 504,00	60 464,00	89 989,00	61 536,00	7 960,00	89 989,00	9 032,00
	якості											
1	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.		96,00	73,00	88,00	69,20	75,30	70,60	-26,80	2,30	-17,40
2	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	95,70	80,70	91,00	72,00	64,00	70,20	-23,70	-16,70	-20,80
2	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	96,60	69,20	86,00	68,20	79,10	70,70	-28,40	9,90	-15,30
3	У т.ч. за напрями підготовки:	відс.		93,00	73,00	88,00	69,20	75,30	70,60	-23,80	2,30	-17,40
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.		100,00	100,00	100,00	50,60	100,00	59,10	-49,40	0,00	-40,90
3	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		98,20	0,00	98,20	62,30	0,00	58,00	-35,90	0,00	-40,20
3	хімічне виробництво	відс.		100,00	0,00	100,00	63,60	0,00	63,60	-36,40	0,00	-36,40
3	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		91,20	100,00	91,20	70,30	100,00	71,10	-20,90	0,00	-20,10
3	деревообробне виробництво	відс.		100,00	0,00	100,00	77,30	100,00	80,40	-22,70	100,00	-19,60
3	автомобільний транспорт	відс.		100,00	68,80	76,00	76,50	60,00	66,40	-23,50	-8,80	-9,60
3	громадське харчування	відс.		94,30	74,40	93,00	74,70	90,90	75,20	-19,60	16,50	-17,80
3	торгівельно-комерційна діяльність	відс.		100,00	100,00	100,00	78,80	100,00	82,90	-21,20	0,00	-17,10
3	сфера обслуговування	відс.		100,00	0,00	100,00	73,60	0,00	73,60	-26,40	0,00	-26,40
3	сільське господарство	відс.		100,00	74,50	93,00	72,80	83,30	76,80	-27,20	8,80	-16,20

3	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.		100,00	0,00	100,00	62,50	100,00	70,00	-37,50	100,00	-30,00
4	відсоток придбання матеріалів, устаткування та виконання послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	розрахунковий	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності капітального ремонту	відс.	дані установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічного персоналу	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	майстрів виробничого навчання	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
2	робітників	од.	зменшення ставок у зв'язку з невиконанням плану регіонального замовлення
3	жінок	осіб	збільшення виникла у зв'язку з мобілізацією чоловіків
3	чоловіків	осіб	збільшення виникла у зв'язку з мобілізацією чоловіків
	продукту		
1	жінок	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	чоловіків	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	прийом на навчання за кошти фізичних осіб
1	хімічне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	деревообробне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	автомобільний транспорт	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	швейне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	громадське харчування	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	сфера обслуговування	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	сільське господарство	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення та прийом на навчання за кошти фізичних осіб

1	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
2	жінок	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
2	чоловіків	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
3	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	у зв'язку з відсутністю робочих вакансій під час воєнного стану
3	хімічне виробництво	осіб	відхилання виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
3	деревообробне виробництво	осіб	збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок незапланованого прийому і випуску
3	швейне виробництво	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
3	громадське харчування	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
3	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	збільшення за рахунок спецфонду
3	сільське господарство	осіб	збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок незапланованого прийому і випуску
3	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням регіонального замовлення
3	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок незапланованого прийому і випуску
3	жінок	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
3	чоловіків	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
4	жінок	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
4	чоловіків	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	хімічне виробництво	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	деревообробне виробництво	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	автомобільний транспорт	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	громадське харчування	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	сфера обслуговування	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	сільське господарство	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
5	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	зменшення пов'язане з воєнним станом, зменшенням робочих місць
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів

1	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
1	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	вартість підготовки за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
1	хімічне виробництво	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
1	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
1	деревообробне виробництво	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
1	автомобільний транспорт	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів; узагальнена сума менша у зв'язку з технічною помилкою.
1	швейне виробництво	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності.
1	громадське харчування	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів; узагальнена сума менша у зв'язку з технічною помилкою при оформленні паспорта
1	сільське господарство	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів; узагальнена сума менша у зв'язку з технічною помилкою.
1	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	вартість підготовки зросла за загальним фондом внаслідок зменшення середньорічної чисельності, за рахунок спеціального фонду-за рахунок збільшення видатків та зменшення середньорічної чисельності учнів
	якості		
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
2	жінок	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
2	чоловіків	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	У т.ч. за напрями підготовки	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	хімічне виробництво	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	деревообробне виробництво	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	автомобільний транспорт	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	громадське харчування	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	торгівельно-комерційна діяльність	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	сфера обслуговування	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	сільське господарство	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці
3	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.	знизився відсоток працевлаштування випускників у зв'язку з воєнним станом та ситуацією на ринку праці

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 262311796,91 грн., касові видатки становлять 260393649,26 грн; по спеціальному фонду було затверджено 28297529,20 грн., касові видатки становлять 29786589,99 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 19247,70 грн , по спеціальному фонду у сумі 199655,28 грн.Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість 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. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

---

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)

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

3. **0611092** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1092** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0930** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	31 853 100,00	0,00	31 853 100,00	31 846 081,29	0,00	31 846 081,29	-7 018,71	0,00	-7 018,71
	УСЬОГО	**31 853 100,00**	**0,00**	**31 853 100,00**	**31 846 081,29**	**0,00**	**31 846 081,29**	**-7 018,71**	**0,00**	**-7 018,71**

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

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	**од.**		**162,50**	**0,00**	**162,50**	**161,50**	**0,00**	**161,50**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**
2	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	162,50	0,00	162,50	161,50	0,00	161,50	-1,00	0,00	-1,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	**осіб**		**247,00**	**0,00**	**247,00**	**247,00**	**0,00**	**247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	жінок	осіб	Звіт з праці, Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	180,00	0,00	180,00	186,00	0,00	186,00	6,00	0,00	6,00
3	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	67,00	0,00	67,00	61,00	0,00	61,00	-6,00	0,00	-6,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	**осіб**		**5 033,00**	**0,00**	**5 033,00**	**3 630,00**	**0,00**	**3 630,00**	**-1 403,00**	**0,00**	**-1 403,00**
1	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1 568,00	0,00	1 568,00	1 089,00	0,00	1 089,00	-479,00	0,00	-479,00
1	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	3 465,00	0,00	3 465,00	2 541,00	0,00	2 541,00	-924,00	0,00	-924,00
	ефективності											

1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	6 329,00	0,00	6 329,00	8 773,00	0,00	8 773,00	2 444,00	0,00	2 444,00
	якості											
1	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічних працівників	од.	зменшення штатної чисельності внаслідок зменшення педнавантаження
3	жінок	осіб	Збільшення внаслідок мобілізації чоловіків
3	чоловіків	осіб	Зменшення внаслідок мобілізації
	продукту		
1	жінок	осіб	зменшення внаслідок невиконання регіонального замовлення
1	чоловіків	осіб	зменшення внаслідок невиконання регіонального замовлення
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	збільшення вартості підготовки внаслідок зменшення середньорічної чисельності
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників виникла внаслідок введення в країні воєнного стану і проведення мобілізацію чоловіків. Середньорічна кількість учнів зменшилась через невиконання регіонального замовлення. Відповідно збільшення вартості підготовки внаслідок зменшення середньорічної чисельності учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 31853100,0 грн., касові видатки становлять 31846081,29 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.

(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)
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)**	**03100000000**

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів професійної (професійно-технічної) освіти
2	Заходи, пов'язані із облаштуванням захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти
3	Капітальний ремонт об'єктів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

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

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

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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2	Капітальний ремонт об'єктів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	4 048 447,82	4 048 447,82	0,00	2 706 908,82	2 706 908,82	0,00	-1 341 539,00	-1 341 539,00
3	Заходи, пов'язані із облаштуванням захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1 314 124,39	332 280,00	1 646 404,39	1 314 124,39	331 180,00	1 645 304,39	0,00	-1 100,00	-1 100,00
4	Видатки на оплату праці та нарахування ЄСВ	553 000,00	0,00	553 000,00	545 671,41	0,00	545 671,41	-7 328,59	0,00	-7 328,59
5	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	999 439,50	999 439,50	0,00	997 559,50	997 559,50	0,00	-1 880,00	-1 880,00
	УСЬОГО	**3 567 124,39**	**5 380 167,32**	**8 947 291,71**	**3 559 795,80**	**4 035 648,32**	**7 595 444,12**	**-7 328,59**	**-1 344 519,00**	**-1 351 847,59**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення виникли внаслідок економії, що утворилася за результатами закупівель (137998,05 грн) та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023року (1203540,95 грн)
3	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель
4	відхилення виникли зі сплати ССВ за рахунок працівників з інвалідністю
5	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на заходи,пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	дані закладів	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на заходи з облаштування захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	дані закладів	1 314 124,39	332 280,00	1 646 404,39	1 314 124,39	331 180,00	1 645 304,39	0,00	-1 100,00	-1 100,00

3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	дані закладів	0,00	1 465 709,00	1 465 709,00	0,00	1 465 079,00	1 465 079,00	0,00	-630,00	-630,00
4	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	грн.	дані закладів	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	459 091,00	459 091,00	0,00	-1 340 909,00	-1 340 909,00
5	обсяг видатків на оплату праці та нарахування ССВ	грн.	дані закладів	553 000,00	0,00	553 000,00	545 671,41	0,00	545 671,41	-7 328,59	0,00	-7 328,59
6	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	дані закладів	0,00	999 439,50	999 439,50	0,00	997 559,50	997 559,50	0,00	-1 880,00	-1 880,00
7	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на вулиці Брестській, 7 в смт Любешів Волинської області (аварійно-відновлювальні роботи)	грн.	дані закладів	0,00	782 738,82	782 738,82	0,00	782 738,82	782 738,82	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких проводяться заходи, пов`язані із забезпеченням протипожежної безпеки	од.	наказ обласної військової адміністрації від 08.06.2022 №225	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	середньорічна кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких проводяться заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	осіб	форма № 1 (профтех)	511,00	0,00	511,00	506,00	0,00	506,00	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких проводяться заходи з облаштування захисних споруд	од.	дані закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких проводяться заходи з облаштування захисних споруд	осіб	форма № 1 (профтех)	1 234,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
5	загальна площа капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0,00	70,70	70,70	0,00	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00
6	загальна площа капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка, 14 в с.Будятичі Іваничівського району Волинської області	кв. м.	дані закладів	0,00	301,80	301,80	0,00	301,80	301,80	0,00	0,00	0,00
7	загальна площа капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на вулиці Брестській, 7 в смт Любешів Волинської області (аварійно-відновлювальні роботи)	м.	дані закладів	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середні витрати на одного учня на здійснення протипожежних заходів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	розрахунковий	3 327,00	0,00	3 327,00	3 360,00	0,00	3 360,00	33,00	0,00	33,00
2	середні витрати на одного учня на здійснення заходів з облаштування захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	розрахунковий	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	розрахунковий	0,00	21 216,00	21 216,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	-494,00	-494,00
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка, 14 в с.Будятичі Іваничівського району	грн.	розрахунковий	0,00	5 964,21	5 964,21	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	-4 443,21	-4 443,21
5	середні витрати на здійснення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на вулиці Брестській, 7 в смт Любешів Волинської області (аварійно-відновлювальні роботи)	грн.	розрахунковий	0,00	298,98	298,98	0,00	298,98	298,98	0,00	0,00	0,00
	якості											

1	відсоток виконання послуг із забезпечення пожежної безпеки закладів професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень виконання заходів з облаштування захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень готовності капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка, 14 в с.Будятичі Іваничівського району Волинської області	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень забезпеченості видатками на оплату праці та нарахуваннями ЄСВ	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень готовності капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на вулиці Брестській, 7 в смт Любешів Волинської області (аварійно-відновлювальні роботи)	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2	обсяг витрат на заходи з облаштування захисних споруд закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі
3	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі
4	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	грн.	відхилення через наявну кредиторську заборгованість-1203540,95 грн та економія внаслідок закупівлі- 137368,05 грн
5	обсяг видатків на оплату праці та нарахування ССВ	грн.	виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі
6	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі
	продукту		
2	середньорічна кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких проводяться заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки	осіб	зменшилась середньорічна кількість учнів через невиконання регіонального замовлення
	ефективності		
1	середні витрати на одного учня на здійснення протипожежних заходів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	збільшення вартості у зв'язку зі зменшенням середньорічної чисельності учнів

3	середні витрати на здійснення капітального ремонту котельні Володимир-Волинського центру професійної освіти на вул. Героїв Майдану, 33 у смт Локачі Володимир-Волинського району Волинської області	грн.	зменшення вартості у зв'язку з економією, що виникла в результаті закупівель
4	середні витрати на здійснення капітального ремонту будівлі виробничої майстерні № 2 ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" на вул. Івана Франка, 14 в с.Будятичі Іваничівського району	грн.	зменшення середніх витрат у зв'язку з економією внаслідок процедури закупівель та наявною кредиторською заборгованістю
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення вобсягу витрат через наявну кредиторську заборгованість та економію внаслідок проведених закупівель.Зменшилась середньорічна кількість учнів через невиконання регіонального замовлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611094 "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)" по загальному фонду було затверджено3567124,39 грн., касові видатки становлять 3559795,80 грн; по спеціальному фонду було затверджено 5380167,32 грн., касові видатки становлять 4035648,32 грн. Кредиторська заборгованість 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 в сумі 1 203 540,95 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 0611101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 03100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти
2	Придбання матеріалів, устаткування та оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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

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

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 для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	147 544 476,98	15 353 600,00	162 898 076,98	147 241 071,53	8 083 344,93	155 324 416,46	-303 405,45	-7 270 255,07	-7 573 660,52
2	Придбання матеріалів, устаткування та оплата послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	932 822,00	281 995,00	1 214 817,00	932 822,00	273 809,00	1 206 631,00	0,00	-8 186,00	-8 186,00
	УСЬОГО	**148 477 298,98**	**15 635 595,00**	**164 112 893,98**	**148 173 893,53**	**8 357 153,93**	**156 531 047,46**	**-303 405,45**	**-7 278 441,07**	**-7 581 846,52**

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

	Пояснення
1	2
1	За загальним фондом виникла економія зі сплати за енергоносії та комунальні послуги, кредиторська заборгованість по загальному фонду за комп'ютерне обладнання відповідно до ПКМУ № 590 на суму - 22 750,00 грн; по спеціальному фонду економія за рахунок зменшення планових надходжень у зв'язку з воєнним станом, кредиторська заборгованість 20 813,08 грн (за канцтовари , будівель матеріали, послуги пориву теплотраси, послуги оренди спортивного залу)
2	виникла економія у зв'язку з процедурою закупівлі при придбанні генераторів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**640,00**	**99,00**	**739,00**	**643,50**	**88,00**	**731,50**	**3,50**	**-11,00**	**-7,50**
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	297,75	47,00	344,75	295,25	47,00	342,25	-2,50	0,00	-2,50
2	адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	72,75	7,00	79,75	73,75	5,50	79,25	1,00	-1,50	-0,50
2	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	132,50	16,50	149,00	134,00	15,50	149,50	1,50	-1,00	0,50
2	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	137,00	28,50	165,50	140,50	20,00	160,50	3,50	-8,50	-5,00
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	**осіб**		**656,00**	**61,00**	**717,00**	**639,00**	**73,00**	**712,00**	**-17,00**	**12,00**	**-5,00**
3	жінок	осіб	інформація установ	393,00	38,00	431,00	407,00	50,00	457,00	14,00	12,00	26,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	263,00	23,00	286,00	232,00	23,00	255,00	-31,00	0,00	-31,00

4	Вартість матеріалів, устаткування та послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів	грн.	дані закладів	932 822,00	281 995,00	1 214 817,00	932 822,00	273 809,00	1 206 631,00	0,00	-8 186,00	-8 186,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	**осіб**		**2 794,00**	**487,00**	**3 281,00**	**2 848,00**	**467,00**	**3 315,00**	**54,00**	**-20,00**	**34,00**
1	жінок	осіб	інформація установ	1 540,00	300,00	1 840,00	1 519,00	268,00	1 787,00	-21,00	-32,00	-53,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	1 254,00	187,00	1 441,00	1 329,00	199,00	1 528,00	75,00	12,00	87,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	**осіб**		**2 794,00**	**487,00**	**3 281,00**	**2 848,00**	**467,00**	**3 315,00**	**54,00**	**-20,00**	**34,00**
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1 448,00	262,00	1 710,00	1 434,00	171,00	1 605,00	-14,00	-91,00	-105,00
2	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	77,00	31,00	108,00	104,00	44,00	148,00	27,00	13,00	40,00
2	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	45,00	31,00	76,00	45,00	32,00	77,00	0,00	1,00	1,00
2	08 Право	осіб	інформація установ	15,00	70,00	85,00	9,00	96,00	105,00	-6,00	26,00	20,00
2	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	130,00	43,00	173,00	130,00	53,00	183,00	0,00	10,00	10,00
2	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	75,00	4,00	79,00	62,00	12,00	74,00	-13,00	8,00	-5,00
2	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	300,00	41,00	341,00	286,00	26,00	312,00	-14,00	-15,00	-29,00
2	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	68,00	0,00	68,00	66,00	2,00	68,00	-2,00	2,00	0,00
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	546,00	5,00	551,00	562,00	20,00	582,00	16,00	15,00	31,00
2	27 Транспорт	осіб	інформація установ	90,00	0,00	90,00	150,00	11,00	161,00	60,00	11,00	71,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	**осіб**		**144,00**	**191,00**	**335,00**	**172,00**	**171,00**	**343,00**	**28,00**	**-20,00**	**8,00**
3	жінок	осіб	інформація установ	5,00	61,00	66,00	8,00	71,00	79,00	3,00	10,00	13,00
3	чоловіків	осіб	інформація установ	139,00	130,00	269,00	164,00	100,00	264,00	25,00	-30,00	-5,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань:	**осіб**		**144,00**	**191,00**	**335,00**	**172,00**	**171,00**	**343,00**	**28,00**	**-20,00**	**8,00**
4	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0,00	30,00	30,00	0,00	33,00	33,00	0,00	3,00	3,00
4	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	16,00	16,00	0,00	37,00	37,00	0,00	21,00	21,00
4	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	19,00	24,00	43,00	18,00	8,00	26,00	-1,00	-16,00	-17,00
4	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	25,00	83,00	108,00	22,00	70,00	92,00	-3,00	-13,00	-16,00
4	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5,00	7,00	12,00	5,00	4,00	9,00	0,00	-3,00	-3,00
4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	90,00	25,00	115,00	124,00	15,00	139,00	34,00	-10,00	24,00
4	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5,00	6,00	11,00	3,00	4,00	7,00	-2,00	-2,00	-4,00

	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	**осіб**		**1 378,00**	**0,00**	**1 378,00**	**1 535,00**	**0,00**	**1 535,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**
5	жінок	осіб	інформація установ	788,00	0,00	788,00	883,00	0,00	883,00	95,00	0,00	95,00
5	чоловіків	осіб	інформація установ	590,00	0,00	590,00	652,00	0,00	652,00	62,00	0,00	62,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	**осіб**		**403,00**	**0,00**	**403,00**	**314,00**	**0,00**	**314,00**	**-89,00**	**0,00**	**-89,00**
6	жінок	осіб	інформація установ	229,00	0,00	229,00	220,00	0,00	220,00	-9,00	0,00	-9,00
6	чоловіків	осіб	інформація установ	174,00	0,00	174,00	94,00	0,00	94,00	-80,00	0,00	-80,00
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	**осіб**		**792,00**	**220,00**	**1 012,00**	**688,00**	**229,00**	**917,00**	**-104,00**	**9,00**	**-95,00**
7	жінок	осіб	інформація установ	428,00	138,00	566,00	326,00	100,00	426,00	-102,00	-38,00	-140,00
7	чоловіків	осіб	інформація установ	364,00	82,00	446,00	362,00	129,00	491,00	-2,00	47,00	45,00
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	**осіб**		**792,00**	**220,00**	**1 012,00**	**688,00**	**229,00**	**917,00**	**-104,00**	**9,00**	**-95,00**
8	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	375,00	125,00	500,00	331,00	61,00	392,00	-44,00	-64,00	-108,00
8	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	30,00	13,00	43,00	35,00	24,00	59,00	5,00	11,00	16,00
8	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	15,00	10,00	25,00	15,00	4,00	19,00	0,00	-6,00	-6,00
8	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	25,00	25,00	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	5,00
8	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30,00	20,00	50,00	30,00	19,00	49,00	0,00	-1,00	-1,00
8	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	20,00	2,00	22,00	16,00	1,00	17,00	-4,00	-1,00	-5,00
8	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	85,00	25,00	110,00	79,00	13,00	92,00	-6,00	-12,00	-18,00
8	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	25,00	0,00	25,00	16,00	1,00	17,00	-9,00	1,00	-8,00
8	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	187,00	0,00	187,00	137,00	76,00	213,00	-50,00	76,00	26,00
8	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	**осіб**		**90,00**	**105,00**	**195,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**-90,00**	**23,00**	**-67,00**
9	жінок	осіб	інформація установ	13,00	35,00	48,00	0,00	29,00	29,00	-13,00	-6,00	-19,00
9	чоловіків	осіб	інформація установ	77,00	70,00	147,00	0,00	99,00	99,00	-77,00	29,00	-48,00
	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	**осіб**		**90,00**	**105,00**	**195,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**-90,00**	**23,00**	**-67,00**
10	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0,00	15,00	15,00	0,00	17,00	17,00	0,00	2,00	2,00
10	08 Право	осіб	інформація установ	0,00	15,00	15,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-7,00	-7,00
10	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
10	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	5,00	40,00	45,00	0,00	29,00	29,00	-5,00	-11,00	-16,00

10	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5,00	5,00	10,00	0,00	2,00	2,00	-5,00	-3,00	-8,00
10	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	75,00	10,00	85,00	0,00	68,00	68,00	-75,00	58,00	-17,00
10	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5,00	5,00	10,00	0,00	4,00	4,00	-5,00	-1,00	-6,00
	кількість випускників, з них	**осіб**		**770,00**	**135,00**	**905,00**	**759,00**	**141,00**	**900,00**	**-11,00**	**6,00**	**-5,00**
11	жінок	осіб	інформація установ	390,00	101,00	491,00	383,00	95,00	478,00	-7,00	-6,00	-13,00
11	чоловіків	осіб	інформація установ	380,00	34,00	414,00	376,00	46,00	422,00	-4,00	12,00	8,00
	у т.ч. за галузями знань	**осіб**		**770,00**	**135,00**	**905,00**	**759,00**	**141,00**	**900,00**	**-11,00**	**6,00**	**-5,00**
12	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	379,00	53,00	432,00	373,00	58,00	431,00	-6,00	5,00	-1,00
12	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	20,00	19,00	39,00	20,00	19,00	39,00	0,00	0,00	0,00
12	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	12,00	15,00	27,00	12,00	12,00	24,00	0,00	-3,00	-3,00
12	08 Право	осіб	інформація установ	15,00	13,00	28,00	15,00	10,00	25,00	0,00	-3,00	-3,00
12	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	25,00	9,00	34,00	25,00	8,00	33,00	0,00	-1,00	-1,00
12	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	26,00	4,00	30,00	26,00	2,00	28,00	0,00	-2,00	-2,00
12	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	77,00	9,00	86,00	72,00	8,00	80,00	-5,00	-1,00	-6,00
12	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	179,00	13,00	192,00	179,00	9,00	188,00	0,00	-4,00	-4,00
12	27 Транспорт	осіб	інформація установ	20,00	0,00	20,00	20,00	15,00	35,00	0,00	15,00	15,00
	кількість працевлаштованих випускників	**осіб**		**598,00**	**84,00**	**682,00**	**665,00**	**70,00**	**735,00**	**67,00**	**-14,00**	**53,00**
13	жінок	осіб	інформація установ	335,00	56,00	391,00	354,00	40,00	394,00	19,00	-16,00	3,00
13	чоловіків	осіб	інформація установ	263,00	28,00	291,00	311,00	30,00	341,00	48,00	2,00	50,00
	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань	**осіб**		**598,00**	**84,00**	**682,00**	**665,00**	**68,00**	**733,00**	**67,00**	**-16,00**	**51,00**
14	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	318,00	35,00	353,00	326,00	24,00	350,00	8,00	-11,00	-3,00
14	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	18,00	11,00	29,00	18,00	11,00	29,00	0,00	0,00	0,00
14	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	08 Право	осіб	інформація установ	6,00	6,00	12,00	10,00	7,00	17,00	4,00	1,00	5,00
14	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	22,00	8,00	30,00	22,00	7,00	29,00	0,00	-1,00	-1,00
14	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	24,00	2,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	-2,00	-3,00
14	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	61,00	7,00	68,00	64,00	5,00	69,00	3,00	-2,00	1,00
14	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	9,00	1,00	10,00	14,00	0,00	14,00	5,00	-1,00	4,00
14	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	118,00	2,00	120,00	163,00	4,00	167,00	45,00	2,00	47,00
14	27 Транспорт	осіб	інформація установ	12,00	2,00	14,00	15,00	0,00	15,00	3,00	-2,00	1,00
	ефективності											
15	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	50 537,00	23 061,00	45 385,00	49 064,00	13 052,00	42 783,00	-1 473,00	-10 009,00	-2 602,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 01 Освіта/Педагогіка	грн.	інформація установ	50 536,86	0,00	50 536,86	59 900,00	29 800,00	42 435,00	9 363,14	29 800,00	-8 101,86

15	середні витрати на 1 приведеного студента у 02 Культура і мистецтво	грн.	інформація установ	46 708,00	0,00	46 708,00	59 900,00	10 132,00	42 435,00	13 192,00	10 132,00	-4 273,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 07 Управління та адміністрування	грн.	інформація установ	40 835,00	31 414,00	72 249,00	40 995,00	9 200,00	42 435,00	160,00	-22 214,00	-29 814,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 12 Інформаційні технології	грн.	інформація установ	40 835,00	33 874,00	74 709,00	40 995,00	11 000,00	42 435,00	160,00	-22 874,00	-32 274,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 13 Механічна інженерія	грн.	інформація установ	40 995,00	33 874,00	74 869,00	40 995,00	7 800,00	42 435,00	0,00	-26 074,00	-32 434,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 14 Електрична інженерія	грн.	інформація установ	40 995,00	31 862,00	72 857,00	55 918,00	21 385,00	42 435,00	14 923,00	-10 477,00	-30 422,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 19 Архітектура та будівництво	грн.	інформація установ	40 995,00	0,00	40 995,00	55 918,00	21 385,00	42 435,00	14 923,00	21 385,00	1 440,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 20 Аграрні науки та продовольство	грн.	інформація установ	46 388,00	56 188,00	102 576,00	55 918,00	21 385,00	42 435,00	9 530,00	-34 803,00	-60 141,00
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 27 Транспорт	грн.	інформація установ	46 032,00	0,00	46 032,00	55 918,00	21 385,00	42 435,00	9 886,00	21 385,00	-3 597,00
	якості											
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту жінок	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	95,00	-10,00	0,00	-5,00
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту чоовіків	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	95,00	-10,00	0,00	-5,00
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	інформація установ	90,00	60,00	80,00	92,00	42,00	82,00	2,00	-18,00	2,00
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс.	інформація установ	70,00	80,00	70,00	82,00	65,00	81,00	12,00	-15,00	11,00
3	відсоток працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань	відс.	інформація установ	78,00	62,00	75,00	87,00	48,00	81,00	9,00	-14,00	6,00
3	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	80,00	70,00	82,00	87,00	41,00	81,00	7,00	-29,00	-1,00
3	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установ	90,00	60,00	74,00	90,00	58,00	74,00	0,00	-2,00	0,00
3	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установ	70,00	70,00	70,00	83,00	83,00	83,00	13,00	13,00	13,00
3	08 Право	відс.	інформація установ	40,00	50,00	43,00	67,00	70,00	68,00	27,00	20,00	25,00
3	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установ	90,00	90,00	88,00	88,00	88,00	88,00	-2,00	-2,00	0,00
3	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установ	90,00	50,00	87,00	88,00	0,00	88,00	-2,00	-50,00	1,00
3	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установ	80,00	60,00	79,00	89,00	63,00	86,00	9,00	3,00	7,00
3	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установ	50,00	0,00	59,00	82,00	0,00	82,00	32,00	0,00	23,00

3	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установ	70,00	20,00	63,00	91,00	44,00	88,00	21,00	24,00	25,00
3	27 Транспорт	відс.	інформація установ	60,00	0,00	60,00	75,00	0,00	75,00	15,00	0,00	15,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічних працівників	од.	вивільнення ставок внаслідок зменшення педгодин
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	збільшення по загальному фонду за рахунок зменшення спеціального фонду у зв'язку із проживанням в гуртожитку ВПО
2	спеціалістів	од.	збільшення по загальному фонду за рахунок зменшення спеціального фонду у зв'язку із проживанням в гуртожитку ВПО
2	робітників	од.	збільшення по загальному фонду за рахунок зменшення спеціального фонду у зв'язку із проживанням в гуртожитку ВПО
3	жінок	осіб	збільшення кількості жінок у зв'язку з мобілізацією чоловіків
3	чоловіків	осіб	зменшення кількості чоловіків у зв'язку з мобілізацією
4	Вартість матеріалів, устаткування та послуг по облаштуванню захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів	грн.	виникла економія у зв'язку з процедурою закупівлі при придбанні генераторів
	продукту		
1	жінок	осіб	зменшення у зв'язку з демографічною ситуацією
1	чоловіків	осіб	збільшення у зв'язку з демографічною ситуацією
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	02 Культура і мистецтво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	07 Управління та адміністрування	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	08 Право	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	12 Інформаційні технології	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	13 Механічна інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	14 Електрична інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
2	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	збільшення за рахунок коригування регіонального замовлення, переведення студентів пільгових категорій з платної форми навчання на державну
2	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
3	жінок	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
3	чоловіків	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	07 Управління та адміністрування	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	08 Право	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	13 Механічна інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	14 Електрична інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	19 Архітектура та будівництво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення

4	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
4	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
5	жінок	осіб	збільшення стипендіатів за рахунок пільгових категорій, які отримують соціальні стипендії
5	чоловіків	осіб	збільшення стипендіатів за рахунок пільгових категорій, які отримують соціальні стипендії
6	жінок	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
6	чоловіків	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
7	жінок	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
7	чоловіків	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	01 Освіта/Педагогіка	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	02 Культура і мистецтво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	07 Управління та адміністрування	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	08 Право	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	12 Інформаційні технології	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	13 Механічна інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	14 Електрична інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	19 Архітектура та будівництво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
8	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
9	жінок	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
9	чоловіків	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	07 Управління та адміністрування	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	08 Право	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	13 Механічна інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	14 Електрична інженерія	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	19 Архітектура та будівництво	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
10	27 Транспорт	осіб	у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
11	жінок	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
11	чоловіків	осіб	збільшення випускників за рахунок спеціального фонду у зв'язку з незапланованим збільшенням прийому по спеціальному фонду
12	01 Освіта/Педагогіка	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	07 Управління та адміністрування	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	08 Право	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	12 Інформаційні технології	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	13 Механічна інженерія	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	14 Електрична інженерія	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	зменшення у зв'язку з відрахуваннями студентів
12	27 Транспорт	осіб	збільшення за рахунок незапланованого прийому і випуску студентів
13	жінок	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку з кон'юнктурою на ринку праці
13	чоловіків	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку з кон'юнктурою на ринку праці
14	01 Освіта/Педагогіка	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із запребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
14	08 Право	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із запребуваністю на ринку праці

14	13 Механічна інженерія	осіб	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
14	14 Електрична інженерія	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
14	19 Архітектура та будівництво	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
14	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
14	27 Транспорт	осіб	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
	ефективності		
15	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 01 Освіта/Педагогіка	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 02 Культура і мистецтво	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 07 Управління та адміністрування	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 12 Інформаційні технології	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 13 Механічна інженерія	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 14 Електрична інженерія	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 19 Архітектура та будівництво	грн.	збільшення середніх витрат внаслідок зменшення середньорічної чисельності студентів
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 20 Аграрні науки та продовольство	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
15	середні витрати на 1 приведеного студента у 27 Транспорт	грн.	зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків
	якості		
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту жінок	відс.	зменшення за рахунок відрахувань
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту чоовіків	відс.	зменшення за рахунок відрахувань
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
3	відсоток працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану

	01 Освіта/Педагогіка	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці, зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
3	02 Культура і мистецтво	відс.	зменшення пов'язане з відрахуванням
3	07 Управління та адміністрування	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
3	08 Право	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
3	12 Інформаційні технології	відс.	зменшення пов'язане з відрахуваннями та міграцією населення в умовах воєнного стану
3	14 Електрична інженерія	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
3	19 Архітектура та будівництво	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
3	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці
3	27 Транспорт	відс.	збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку із затребуваністю на ринку праці

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в кількості педагогічних працівників за рахунок вивільнення ставок внаслідок зменшення педгодин; збільшення ставок по загальному фонду за рахунок зменшення спеціального фонду у зв'язку із проживанням в гуртожитку ВПО. Зменшення кількості випускників у зв'язку з відрахуваннями студентів. Збільшення працевлаштованих випускників у зв'язку з кон'юнктурою на ринку праці. Зменшення середніх витрат внаслідок зменшення касових видатків та зміни середньорічної чисельності студентів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611101 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду було затверджено 148477298,98 грн., касові видатки становлять 148173893,53 грн; по спеціальному фонду було затверджено 15635595,0 грн., касові видатки становлять 8357153,93 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 22750,0 грн , по спеціальному фонду у сумі 20813,08 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

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

Головний бухгалтер

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)

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

3. **0611102** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1102** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0941** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

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:

7.1. Аналіз розділу «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 для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	23 409 600,00	0,00	23 409 600,00	23 408 575,16	0,00	23 408 575,16	-1 024,84	0,00	-1 024,84
	УСЬОГО	**23 409 600,00**	**0,00**	**23 409 600,00**	**23 408 575,16**	**0,00**	**23 408 575,16**	**-1 024,84**	**0,00**	**-1 024,84**

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

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому	**од.**		**116,00**	**0,00**	**116,00**	**116,00**	**0,00**	**116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічна кількість працівників, з них	**од.**		**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	жінок	од.	інформація установ	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	од.	інформація установ	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	**осіб**		**2 794,00**	**0,00**	**2 794,00**	**1 567,00**	**0,00**	**1 567,00**	**-1 227,00**	**0,00**	**-1 227,00**
1	жінок	осіб	інформація установ	1 540,00	0,00	1 540,00	862,00	0,00	862,00	-678,00	0,00	-678,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	1 254,00	0,00	1 254,00	705,00	0,00	705,00	-549,00	0,00	-549,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	8 379,00	0,00	8 379,00	14 938,00	0,00	14 938,00	6 559,00	0,00	6 559,00
	якості											

1	відсоток студентів, які отримають документ про повну загальну середню освіту	відс.	інформація установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	жінок	осіб	зменшення регіонального замовлення на базі базової середньої освіти
1	чоловіків	осіб	зменшення регіонального замовлення на базі базової середньої освіти
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	збільшення вартості підготовки у зв'язку зі зменшенням середньорічної чисельності студентів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення середніх витрати на 1 приведеного студента у зв'язку зі зменшенням середньорічної чисельності студентів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду було затверджено 23409600,0 грн., касові видатки становлять 23408575,16 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

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

Головний бухгалтер

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	03100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані з облаштуванням захисних споруд закладів фахової передвищої освіти

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

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

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 з облаштуванням захисних споруд закладів фахової передвищої освіти	1 083 233,71	300 000,00	1 383 233,71	1 082 962,71	300 000,00	1 382 962,71	-271,00	0,00	-271,00
2	Видатки на оплату праці та нарахування ССВ	732 300,00	0,00	732 300,00	711 805,15	0,00	711 805,15	-20 494,85	0,00	-20 494,85
3	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки та поточним ремонтом аварійних об'єктів	1 372 739,54	0,00	1 372 739,54	1 372 739,54	0,00	1 372 739,54	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**3 188 273,25**	**300 000,00**	**3 488 273,25**	**3 167 507,40**	**300 000,00**	**3 467 507,40**	**-20 765,85**	**0,00**	**-20 765,85**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель
2	відхилення виникли зі сплати ЄСВ за рахунок працівників з інвалідністю

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на здійснення заходів, пов'язаних з облаштування захисних споруд закладів фахової передвищої освіти	грн.	інформація установ	1 083 233,71	300 000,00	1 383 233,71	1 082 962,71	300 000,00	1 382 962,71	-271,00	0,00	-271,00
2	обсяг видатків на оплату праці та нарахування ЄСВ	грн.	інформація установ	732 300,00	0,00	732 300,00	711 805,15	0,00	711 805,15	-20 494,85	0,00	-20 494,85
3	обсяг витрат на заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки та поточним ремонтом аварійних об'єктів	грн.	інформація установ	1 372 739,54	0,00	1 372 739,54	1 372 739,54	0,00	1 372 739,54	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів	од.	інформація установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість студентів	осіб	інформація установ	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунковий	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
1	рівень виконання заходів з облаштування захисних споруд закладів фахової передвищої освіти	відс.	розрахунковий	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень забезпеченості видатками на оплату праці та нарахуваннями ЄСВ	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень виконання заходів із забезпеченням протипожежної безпеки та поточним ремонтом аварійних об'єктів	відс.	розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг витрат на здійснення заходів, пов'язаних з облаштування захисних споруд закладів фахової передвищої освіти	грн.	відхилення у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель
2	обсяг видатків на оплату праці та нарахування ЄСВ	грн.	відхилення виникли зі сплати ЄСВ за рахунок інвалідів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення витрат на здійснення заходів, пов'язаних з облаштування захисних споруд закладів фахової передвищої освіти виникла у зв'язку з економією за результатами проведення закупівель.Також відхилення видатків на нарахування ЄСВ менші, у зв'язку з наявністю в закладах працівників з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611104 "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)" по загальному фонду було затверджено 3188273,25 грн., касові видатки становлять 3167507,40 грн; по спеціальному фонду було затверджено 300000,0 грн., касові видатки становлять 300000,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація бюджетної програми забезпечила виконання заходів щодо облаштування захисних споруд закладів фахової передвищої освіти, заходів пов'язаних із забезпеченням протипожежної безпеки та поточним ремонтом аварійних об'єктів, а також забезпечила виплату заробітної плати та нарахуваня ЄСВ, для уникнення кредиторської заборгованості. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) — **03100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)
2	Заходи, пов'язані з облаштуванням захисних споруд закладів вищої освіти

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

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

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 для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	37 236 278,00	4 740 700,00	41 976 978,00	37 236 278,00	4 508 263,12	41 744 541,12	0,00	-232 436,88	-232 436,88
2	Заходи, пов'язані з облаштуванням захисних споруд закладів вищої освіти	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**37 486 278,00**	**4 740 700,00**	**42 226 978,00**	**37 486 278,00**	**4 508 263,12**	**41 994 541,12**	**0,00**	**-232 436,88**	**-232 436,88**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень від господарської діяльності та оренди майна

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**170,00**	**35,00**	**205,00**	**169,00**	**33,75**	**202,75**	**-1,00**	**-1,25**	**-2,25**
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	103,00	17,50	120,50	102,00	15,25	117,25	-1,00	-2,25	-3,25
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	0,00	11,00	11,00	1,00	12,00	0,00	1,00	1,00
2	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	42,00	5,00	47,00	42,00	5,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14,00	12,50	26,50	14,00	12,50	26,50	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на здійснення заходів, пов'язаних з облаштуванням захисних споруд закладів вищої освіти	грн.	інформація установ	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	450,00	65,00	515,00	444,00	83,00	527,00	-6,00	18,00	12,00
2	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	120,00	100,00	220,00	67,00	124,00	191,00	-53,00	24,00	-29,00
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	180,00	0,00	180,00	237,00	0,00	237,00	57,00	0,00	57,00
5	середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
6	середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт таДітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
9	середньорічна кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічна кількість докторантів	осіб	інформація установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	150,00	30,00	180,00	98,00	25,00	123,00	-52,00	-5,00	-57,00
13	кількість випускників	осіб	інформація установ	121,00	10,00	131,00	165,00	64,00	229,00	44,00	54,00	98,00
14	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформація установ	97,00	0,00	97,00	94,00	0,00	94,00	-3,00	0,00	-3,00

15	кількість закладів вищої освіти, в яких здійснюються заходи з облаштування захисних споруд	од.	інформація установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	65 327,00	28 732,00	57 112,00	73 359,00	21 780,00	58 489,00	8 032,00	-6 952,00	1 377,00
	якості											
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	інформація установ	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
2	рівень виконання заходів з облаштування захисних споруд закладів вищої освіти	відс.	інформація установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	педагогічних працівників	од.	зменшилась чисельність викладачів у зв'язку зі зменшенням педнавантаження
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	введено ставку вихователя
	продукту		
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	збільшення середньорічної кількість студентів денної форми навчання по спеціальному фонду за рахунок зменшення за загальним фондом
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зменшення за рахунок загального фонду взаємопов'язане зі збільшенням за рахунок спеціального фонду
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	збільшення стипендіатів у зв'язку зі збільшенням категорій з числа отримувачів соціальних стипендій
5	середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зменшення пов'язане із зарахуванням меншої кількості відповідної категорії
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зменшення пов'язане із зарахуванням меншої кількості відповідної категорії

8	кількість осіб з числа дітей-сиріт тадітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	зменшення пов'язане із зарахуванням меншої кількості відповідної категорії
12	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	зменшення відбулося у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
13	кількість випускників	осіб	збільшення відбулося у зв'язку з коригуванням регіонального замовлення
14	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості випускників
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	середні витрати за рахунок загального фонду збільшилися внаслідок зменшення середньорічної чисельності студентів, з арахунок спеціального фонду зменшення вартості пов'язане за рахунок зменшення планових надходжень та збільшення середньорічної чисельності студентів
	якості		
1	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	відсоток працевлаштування зменшився за рахунок міграції населення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась чисельність викладачів у зв'язку зі зменшенням педнавантаження. Збільшення середньорічної кількість студентів денної форми навчання по спеціальному фонду за рахунок зменшення за загальним фондом. Середні витрати за рахунок загального фонду збільшилися внаслідок зменшення середньорічної чисельності студентів, за рахунок спеціального фонду зменшення вартості відбулося через зменшення планових надходжень та збільшення середньорічної чисельності студентів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611110 "Підготовка кадрів закладами вищої освіти" по загальному фонду було затверджено 37486278,0 грн., касові видатки становлять 37486278,0 грн; по спеціальному фонду було затверджено 4740700,0 грн., касові видатки становлять 4508263,12 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Реалізація програми забезпечує можливість формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. **0611120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0950** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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

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

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	26 689 067,98	2 310 400,00	28 999 467,98	26 423 213,79	4 444 184,65	30 867 398,44	-265 854,19	2 133 784,65	1 867 930,46
2	Придбання матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	48 872,04	47 000,00	95 872,04	48 872,04	47 000,00	95 872,04	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**26 737 940,02**	**2 357 400,00**	**29 095 340,02**	**26 472 085,83**	**4 491 184,65**	**30 963 270,48**	**-265 854,19**	**2 133 784,65**	**1 867 930,46**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється наявністю в закладах працівників з інвалідністю, за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню;також пояснюється тим, що в зв'язку з воєнним станом навчання частково проводилось дистанційно, а тому комунальні послуги використовувались економно; зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2240 у сумі 1800,0 грн (послуга стоянки автомобіля за жовтень-грудень 2022року). Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по спеціальному фонду пояснюється залишками коштів станом на 01.01.2022 року; зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 274,70 грн (за відшкодування господарських витрат згідно авансового звіту), за КЕКВ 2240 у сумі 1813,90 грн (за отримані фінансові послуги)

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**130,50**	**13,00**	**143,50**	**131,50**	**13,00**	**144,50**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	27,25	2,00	29,25	29,25	2,00	31,25	2,00	0,00	2,00
2	робітників	од.	штатний розпис	17,50	11,00	28,50	16,50	11,00	27,50	-1,00	0,00	-1,00
3	Вартість матеріалів, устаткування для облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	грн.	інформація установ	48 872,04	47 000,00	95 872,04	48 872,04	47 000,00	95 872,04	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	**осіб**		**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**24 178,00**	**0,00**	**24 178,00**	**7 178,00**	**0,00**	**7 178,00**
1	жінок	осіб	інформація установ	13 000,00	0,00	13 000,00	19 607,00	0,00	19 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00
1	чоловіків	осіб	інформація установ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 571,00	0,00	4 571,00	571,00	0,00	571,00
	ефективності											
1	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 573,82	0,00	1 573,82	1 094,88	0,00	1 094,88	-478,94	0,00	-478,94
	якості											

	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	**відс.**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	чоловіків	відс.	оперативна інформація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	оперативна інформація	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконання облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів	відс.	інформація установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	спеціалістів	од.	відхилення згідно штатного розпису
2	робітників	од.	відхилення згідно штатного розпису
	продукту		
1	жінок	осіб	Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів
1	чоловіків	осіб	Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів
	ефективності		
1	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Дистанційний режим навчання в онлайн форматі дозволяє формувати більші групи слухачів, відповідно зменшую середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у кількості працівників згідно штатного розпису. Збільшення середньорічної кількості слухачів у зв'язку з дистанційним режимом навчання в онлайн форматі. Відповідно відбулось зменшення середніх витрат на 1 слухача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611120 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" по загальному фонду було затверджено 26737940,02 грн., касові видатки становлять 26472085,83 грн; по спеціальному фонду було затверджено 2357400,0 грн., касові видатки становлять 4491184,65,0 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023року по загальному фонду у сумі 1800,0 грн, по спеціальному фонду у сумі 2088,60 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)

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

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) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства

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

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

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 належну методичну роботу в установах освіти	69 064,00	0,00	69 064,00	69 063,20	0,00	69 063,20	-0,80	0,00	-0,80
	УСЬОГО	**69 064,00**	**0,00**	**69 064,00**	**69 063,20**	**0,00**	**69 063,20**	**-0,80**	**0,00**	**-0,80**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість семінарів	од.	інформація установи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в семінарах	осіб	інформація установи	240,00	0,00	240,00	432,00	0,00	432,00	192,00	0,00	192,00
	ефективності											
3	середня кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в проведені одного семінару	осіб	інформація установи	30,00	0,00	30,00	54,00	0,00	54,00	24,00	0,00	24,00
	якості											
4	ріст середньої кількості педагогічних працівників , залучених до участі в проведені одного семінару	відс.	інформація установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
2	кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в семінарах	осіб	семінари проводились в онлайн режимі, що дозволило приймати участь одночасно більшій кількості учасників

	ефективності		
3	середня кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в проведені одного семінару	осіб	семінари проводились в онлайн режимі, що дозволило приймати участь одночасно більшій кількості учасників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників пов'язене з проведенням семінарів в онлайн режимі, що дозволило приймати участь одночасно більшій кількості учасників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" по загальному фонду було затверджено 69064,0 грн., касові видатки становлять 69063,20 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. **0611141** — **1141** — **0990** — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** — **03100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти 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:
7.1. Аналіз розділу «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 зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	3 039 839,00	0,00	3 039 839,00	3 016 186,14	0,00	3 016 186,14	-23 652,86	0,00	-23 652,86
2	Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 867 750,00	87 500,00	2 955 250,00	2 803 838,85	87 500,00	2 891 338,85	-63 911,15	0,00	-63 911,15
	УСЬОГО	**5 907 589,00**	**87 500,00**	**5 995 089,00**	**5 820 024,99**	**87 500,00**	**5 907 524,99**	**-87 564,01**	**0,00**	**-87 564,01**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 6898 грн (придбання монітора, клавіатури, мишки); за КЕКВ 2240 у сумі 1512,05 грн. (послуги з виготовлення ключа до кабінету та послуги науково-технічного опрацювання архівних документів), а також пояснюється наявністю в закладі працівника з інвалідністю, економія коштів за комунальні послуги за рахунок сприятливих погодніх умов.
2	Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 34943,88 грн (системний блок, монітор, комплект: клавіатура, миш,ноутбук для роботи в укритті);за КЕКВ 2240 у сумі 185,00 грн.(за послуги відправки документів в МОН); за КЕКВ 2800 у сумі 740,00 грн(адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб), а також пояснюється наявністю в закладі працівників з інвалідністю, за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, коштів за комунальні послуги за рахунок сприятливих погодніх умов.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних	**од.**		**14,50**	**0,00**	**14,50**	**14,50**	**0,00**	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	спеціалістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	робітників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів ВСР	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - число ставок (штатних одиниць)	**од.**		**17,00**	**0,00**	**17,00**	**17,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на придбання генератора для забезпечення безперебійного електропостачання	грн	дані установи	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	інформація установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних генераторів	шт	дані установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунково	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" по загальному фонду було затверджено 5907589,0 грн., касові видатки становлять 5820024,99 грн; по спеціальному фонду було затверджено 87500,0 грн., касові видатки становлять 87500,0 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду у сумі 44278,93 грн. Дана заборгованість виникла через непроведення органом казначейства платіжних доручень відповідно до черговості оплат, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0611142** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1142** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03100000000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2	Проводити інші заходи у сфері освіти
3	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів

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

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

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	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проводити інші заходи у сфері освіти	381 943,00	31 692 069,44	32 074 012,44	381 940,47	31 692 021,00	32 073 961,47	-2,53	-48,44	-50,97
3	Придбання шкільних автобусів здійснювати шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів	0,00	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00	2 924 990,63	2 924 990,63	0,00	-5 486 009,37	-5 486 009,37
	УСЬОГО	**381 943,00**	**40 103 069,44**	**40 485 012,44**	**381 940,47**	**34 617 011,63**	**34 998 952,10**	**-2,53**	**-5 486 057,81**	**-5 486 060,34**

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

	Пояснення
	2
2	виникла економія за результатам проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO
3	Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, не передбачалося фінансування придбання шкільних автобусів. Однак 27.08.2022 до цієї постанови внесено зміни, що передбачили таку можливість. Відповідно до цього управління освіти і науки облдержадміністрації розпочало підготовку до проведення тендерної закупівлі шляхом попередніх ринкових консультацій згідно із пунктом 4 статті четвертої Закону України «Про публічні закупівлі» з виробниками шкільних автобусів. За підсумками перемовин з потенційними учасниками закупівлі було встановлено неможливість виготовлення та постачання шкільних автобусів до кінця цього року.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна комплексної програми розвитку освіти Волинської області	381 943,00	31 692 069,44	32 074 012,44	381 940,47	31 692 021,00	32 073 961,47	-2,53	-48,44	-50,97
2	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**381 943,00**	**31 692 069,44**	**32 074 012,44**	**381 940,47**	**31 692 021,00**	**32 073 961,47**	**-2,53**	**-48,44**	**-50,97**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунки до кошторису	381 943,00	0,00	381 943,00	381 940,47	0,00	381 940,47	-2,53	0,00	-2,53
3	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00	2 924 990,63	2 924 990,63	0,00	-5 486 009,37	-5 486 009,37
4	Видатки на матеріально-технічне оснащення укриттів у закладах освіти в умовах воєнного стану	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	31 692 069,44	31 692 069,44	0,00	31 692 021,00	31 692 021,00	0,00	-48,44	-48,44
	продукту											

1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників/дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	оперативна інформація	4 617,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаних автобусів	од.	розрахунки до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Кількість закладів освіти, у яких буде проведено матеріально-технічне оснащення укриттів	од.	розрахунки до кошторису	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунковий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	...ня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіи Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	8 882,40	0,00	8 882,40	8 882,40	0,00	8 882,40	0,00	0,00	0,00
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	82,73	0,00	82,73	82,73	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунок	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення матеріально-технічного оснащення укриття у закладах освіти в умовах воєнного стану	грн.	розрахунковий	0,00	221 622,86	221 622,86	0,00	221 622,53	221 622,53	0,00	-0,33	-0,33
	якості											
1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунковий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,74
5	рівень реалізації заходу по придбанню автобусів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень реалізації заходу по проведенню матеріально-технічного оснащення укриттів у закладах освіти в умовах воєнного стану	відс.	розрахунковий	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої	грн.	За підсумками перемовин з потенційними учасниками закупівлі було встановлено неможливість виготовлення та постачання шкільних автобусів до кінця цього року.
	продукту		
5	кількість придбаних автобусів	од.	За підсумками перемовин з потенційними учасниками закупівлі було встановлено неможливість виготовлення та постачання шкільних автобусів до кінця цього року.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у видатках на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої виникла за підсумками перемовин з потенційними учасниками закупівлі та було встановлено неможливість виготовлення та постачання шкільних автобусів до кінця цього року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" по загальному фонду було затверджено 381943,0 грн., касові видатки становлять 381940,47 грн.; по спеціальному фонду було затверджено 40103069,44 грн., касові видатки становлять 34617011,63 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містять негативного впливу. Вцілому цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** — **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** — **39782790**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** — **39782790**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	03100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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	88 102,00	29 108,00	117 210,00	74 446,27	28 650,00	103 096,27	-13 655,73	-458,00	-14 113,73
	УСЬОГО	**88 102,00**	**29 108,00**	**117 210,00**	**74 446,27**	**28 650,00**	**103 096,27**	**-13 655,73**	**-458,00**	**-14 113,73**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду виникла тому, що оплата проводилась за фактично проведенні заняття, а по спеціальному фонду після проведення закупівель через систему Prozorro

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість дітей з ООП	осіб	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	розрахунково	8 810,20	0,00	8 810,20	7 444,63	0,00	7 444,63	-1 365,57	0,00	-1 365,57
2	Вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	розрахунково	132,63	0,00	132,63	132,63	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс.	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	продукту		
	ефективності		
1	Витрати на 1 дитину з ООП	грн.	середні витрати менші на 1 дитину тому, що оплата проводилась за фактично проведенні заняття
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вцілому відхилення по результативних показниках пов"язані з середніми витратами на 1 дитину тому, що оплата проводилась за фактично проведенні заняття.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по загальному фонду було затверджено 88102,0 грн., касові видатки становлять 74446,27 грн.; по спеціальному фонду було затверджено 29108,0 грн., касові видатки становлять 28650,0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення окремих результативних показників, передбачених бюджетною програмою, не містить негативного впливу. Цілі державної політики та мета бюджетної програми досягнуті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Наталія МАТВІЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)