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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1020 (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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 700000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N 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
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))									
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	74 690 002,00	7 857 387,00	82 547 389,00	74 044 452,44	4 704 335,66	78 748 788,10	-645 549,56	-3 153 051,34	-3 798 600,90
	Усього	74 690 002,00	7 857 387,00	82 547 389,00	74 044 452,44	4 704 335,66	78 748 788,10	-645 549,56	-3 153 051,34	-3 798 600,90

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 52257,45 грн (проплата за канцтовари, картріджі, ,пальне,будівельні та господарські матеріали); по КЕКВ 2240 – 111064,52 грн (охоронні та протипожежні послуги, комп'ютерні послуги, за підвезення учнів до філії «Сенкевичівська» , доставка підручників, оновлення бухг. програми «Афіна», повірка пожежних гідрантів, послуги зв"язку та інтернету, технічне обслуговування підземних газопроводів, очищення каналізаційних стоків, обслуговування пожежної сигналізації,, заправка катриджів); по КЕКВ 2250 - 6375,66 грн.(відшкодування відрядних витрат педагогічним працівникам, які приймали участь в олімпіадах та конкурсах по 10 предмета). Крім того економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю батьківської плати, а також не було надходжень від продажу путівок, через заборону роботи оздоровчих таборів у зв'язку з запровадженням карантинних заходів у 2020 році.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))											
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	69		69	68		68	-1	0	-1
1.3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	564,75	15,00	579,75	558,00	4,00	562,00	-6,75	-11,00	-17,75
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	268,25	4,50	272,75	260,75	2,00	262,75	-7,50	-2,50	-10,00

1.5	адміперсоналу, за умовами	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	55,50	3,75	59,25	55,25		55,25	-0,25	-3,75	-4,00
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,00	2,25	71,25	69,50	1,00	70,5	0,50	-1,25	-0,75
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	172,00	4,50	176,50	172,50	1,00	173,5	0,50	-3,50	-3,00
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1 678	0	1678	1638	0	1638	-40	0	-40
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність , зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сформовано менша кількість класів, тому що менша кількість учнів												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	44511,32	0,00	44511,32	45204,18	0	45204,2	692,86	0	692,86
3.2	дітo-дні відвідування	днів	розрахунковий	325532	0	325532	224406	0	224406	-101 126	0	-101126
кількість дітоднів менше у зв"язку з дистанційним навчанням дітей у період карантину												
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	звітність	194	0	194	137	0	137	-57	0	-57

розбіжність в кількості днів відвідування через введення дистанційного навчання на час карантину

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3.

0611030	1030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	700000000
(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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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

гривень

N 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
0611030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку									

1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового	105 752 402	322 330	106 074 732	102 285 077,06	1 327 068,07	103 612 145,13	-3 467 324,94	1 004 738,07	-2 462 586,87
	Усього	105 752 402	322 330	106 074 732	102 285 077,06	1 327 068,07	103 612 145,13	-3 467 324,94	1 004 738,07	-2 462 586,87

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 335177,27 грн.(госптовари, канцтовари, передоплата періодичних видань, спортивний інвентар, меблі в спальну кімнату, пальне,автозапчастини, будівельні матеріали та інше); за КЕКВ 2230 у сумі 608311,00 грн(продукти харчування); за КЕКВ 2240 у сумі 174048,02 грн (телекомунікаційні послуги, поточний ремонт ТЗ, тех. обслуговування та спостер. пожежної сигналізації, тех.огляд ТЗ, роботи по вогнезахисному фарбуванню шляхів евакуації, поточний ремонт приміщення столярної майстерні, ремонт пральної машини та котла та інші послуги); за КЕКВ2250 - 3865,74 грн.(відрядні); за КЕКВ 2282 - 3600,00 грн(підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів). Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників.Розбіжності по спец. фонду збільшення надходжень від основної, додаткової діяльності та благодійних внесків протягом 2020 р.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих	664	0	664	663,75	0	663,75	-0,25	0	-0,25
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	223,25	0	223,25	326,00	0	326	102,75	0	102,75
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	61	0	61	60,75	0	60,75	-0,25	0	-0,25

1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	70,25	0	70,25	71,25	0	71,25	1	0	1
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	204	0	204	205,75	0	205,75	1,75	0	1,75
1.7	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	статистична звітність	823	0	823	592	0	592	-231	0	-231
	жінок		статистична звітність	654	0	654	479	0	479	-175	0	-175
	чоловіків	од.	статистична звітність	169	0	169	113	0	113	-56	0	-56
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	статистична звітність	770	0	770	780	0	780	10	0	10
	дівчат	осіб	статистична звітність	295	0	295	299	0	299	4	0	4
	хлопців	осіб	статистична звітність	475	0	475	481	0	481	6	0	6
2.2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	статистична звітність	609	0	609	588	0	588	-21	0	-21
	дівчат	осіб	статистична звітність	243	0	243	214	0	214	-29	0	-29
	хлопців	осіб	статистична звітність	366	0	366	374	0	374	8	0	8
2.3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	85	0	85	85	0	85	0	0	0
	випускники 9-12 класів (дівчат)	осіб	статистична звітність	34	0	34	31	0	31	-3	0	-3
	випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб	статистична звітність	51	0	51	54	0	54	3	0	3
2.4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
	дівчат	осіб	статистична звітність	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	хлопців	осіб	статистична звітність	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн	розрахунковий	137340,78	0	137340,78	131134,71	0	131134,71	-6206,07	0,00	-6206,07
	дівчину	грн.	розрахунковий	52615,25	0	52615,25	50263,94	0	50263,94	-2351,32	0,00	-2351,32
	хлопця	грн.	розрахунковий	84725,53	0	84725,53	80870,78	0	80870,78	-3854,75	0,00	-3854,75
3.2	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн	розрахунковий	956,74	0	956,74	1435,4	0	1435,4	478,66	0,00	478,66
3.3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахунковий	9866,82	0	9866,82	7631,86	0	7631,86	-2234,96	0,00	-2234,96
середні витрати на 1-го вихованця менші від запланованих за рахунок ощадного використання бюджетних коштів												
4	якості											
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	інформація установ	0	0	0	50	0	0	50	0	50

	дівчат	%	інформація установ	0	0	0	24	0	0	24	0	24
	хлопців	%	інформація установ	0	0	0	26	0	0	26	0	26
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	інформація установ	0	0	0	50	0	0	50	0	50
4.4	у закладах вищої освіти	%	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **0611050** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1050** (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) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

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

гривень

N 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
0611050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти									
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	101 638 838,00	6 179 747,00	107 818 585,00	93 021 611,90	5 910 306,81	98 931 918,71	-8 617 226,10	-269 440,19	-8 886 666,29

	Усього	101 638 838,00	6 179 747,00	107 818 585,00	93 021 611,90	5 910 306,81	98 931 918,71	-8 617 226,10	-269 440,19	-8 886 666,29

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 802941,15 грн.(вогнегасник, меблі, мякий інвента, ламінат, оргтехніка, канцтовари, будівельні матеріали, інвентар, господарські товари); за КЕКВ 2230 у сумі 1006969,55 грн.(продукти харчування); за КЕКВ 2240 у сумі 400324,84 грн (тех. обслуговув. пожежної сигналізації, цілодобове спостереж. за протипож. станом, тех. діагностика вогнегасників, тех. обслугов. кухонного обладнання, телекомунікаційні послуги, прання білизни, дератизація, заправка катріджів, тех. обслуговув. ввідних г/п , ремонтні роботи системи водопостачання Турія, обслуговув. системи теплопостачання, обслуговування басейну, ремонт оргтехніки); за КЕКВ 2250 у сумі 1692,17 грн.(відрядні). Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників. Надходжень по спеціальному фонду планувалося більше ніж отримали фактично.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти											
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3,00	3	0	3	0	0	0
1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	55	0	55,00	56	0	56	1	0	1
1.3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	560,50	0,75	561,25	562,75	0,00	562,75	2,25	-0,75	1,50
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	255,00	0,75	255,75	258,00	0,00	258	3,00	-0,75	2,25

1.5	адмінперсоналу, за умовами	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	71,00	0,00	71,00	70,25	0,00	70,25	-0,75	0,00	-0,75
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	159,5	0,00	0,00	0,00
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1 579	0	1579	1583	0	1583	4	0	4
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність , зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	64369,12	0,00	64369,12	58762,86	0	58762,86	-5 606,26	0	-5606,26
3.2	дітo-дні відвідування	днів	розрахунковий	413698	0	413698	199458	0	199458	-214 240	0	-214240

середні витрати на 1 учня менші за рахунок економії видатків , розбіжність в кількості дітo-днів відвідування через введення дистанційного навчання на час карантину

4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	звітність	262	0	262	126	0	126	-136	0	-136

розбіжність в кількості днів відвідування через введення дистанційного навчання на час карантину

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реалілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання

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

гривень

N 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

0611070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку									
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання	38 328 994,00	2 390 065,49	40 719 059,49	37 684 785,73	2 088 029,52	39 772 815,25	-644 208,27	-302 035,97	-946 244,24
	Усього	38 328 994,00	2 390 065,49	40 719 059,49	37 684 785,73	2 088 029,52	39 772 815,25	-644 208,27	-302 035,97	-946 244,24

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 179448,28 грн.(канцтовари, пальне, м'який інвентар(одяг, взуття, постільна білизна), господарські товари та миючі засоби, автозапчастини); за КЕКВ 2240 у сумі 83299,92 грн (послуги техогляду автомобіля, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ, телекомунікаційні послуги, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування бухгалтерських програм, ремонт оргтехніки та холодильника, дератизація та дезизфекція, послуги по вогнезахисному просочуванню деревяних конструкцій покрівлі); за КЕКВ 2250 у сумі 3110,00 грн.(відрядні). Економія виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, економія в натуральних показниках у зв'язку зі сприятливими погодними умовами.Розбіжності по спеціальному фонду після проведення закупівель через систему Prozorro та оплатою за фактично виконані роботи.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих	257,75	0,00	257,75	257,00	0	257,00	-0,75	0	-0,75

1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	105,50	0,00	105,5	104,5	0	104,5	-1	0	-1
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	35,00	0,00	35	35,25	0	35,25	0,25	0	0,25
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	37,50	0,00	37,50	38,75	0	38,75	1,25	0	1,25
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	79,75	0,00	79,75	78,5	0	78,5	-1,25	0	-1,25
1.7	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	статистична звітність	241	0	241	229	0	229	-12	0	-12
	жінок		статистична звітність	206	0	206	192	0	192	-14	0	-14
	чоловіків	од.	статистична звітність	35	0	35	37	0	37	2	0	2
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	статистична звітність	190	0	190	190	0	190	0	0	0
	дівчат	осіб	статистична звітність	86	0	86	86	0	86	0	0	0
	хлопців	осіб	статистична звітність	104	0	104	104	0	104	0	0	0
2.2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	статистична звітність	126	0	126	115	0	115	-11	0	-11
	дівчат	осіб	статистична звітність	57	0	57	50	0	50	-7	0	-7
	хлопців	осіб	статистична звітність	69	0	69	65	0	65	-4	0	-4
2.3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	23	0	23	25	0	25	2	0	2
	випускники 9-12 класів (дівчат)	осіб	статистична звітність	10	0	10	13	0	13	3	0	3
	випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб	статистична звітність	13	0	13	12	0	12	-1	0	-1
2.4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчат	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн	розрахунковий	201731,55	0	201731,55	198340,98	0	198340,98	-3 390,57	0	-3390,57
	дівчину	грн.	розрахунковий	91303,70	0	91303,70	89769,13	0	89769,13	-1 534,57	0	-1534,57
	хлопця	грн.	розрахунковий	110427,85	0	110427,85	108571,85	0	108571,85	-1 856,00	0	-1856,00
3.2	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн	розрахунковий	913,00	0	913,00	1124,26	0	1124,26	211,26	0	211,26

3.3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахунковий	11136	0	11136	10103,4	0	10103,39	-1 032,99	0	-1032,99
середні витрати на 1-го вихованця менші від запланованих за рахунок ощадного використання бюджетних коштів												
4	якості											
4.1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	інформація установ	0	0	0	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2
	дівчат	%	інформація установ	0	0	0	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
	хлопців	%	інформація установ	0	0	0	2,3	0	2,3	2,3	0	2,3
4.2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	інформація установ	0	0	0	2,56	0	2,5	2,56	0	2,56
4.4	у закладах вищої освіти	%	інформація установ	0	0	0	0,64	0	0,64	0,64	0	0,64

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1090 (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) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

гривень

N 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
0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми									

1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	32 735 283	2 600 500	35 335 783	31 688 826,03	1 221 134,35	32 909 960,38	-1 046 456,97	-1 379 365,65	-2 425 822,62
	Усього	32 735 283	2 600 500	35 335 783	31 688 826,03	1 221 134,35	32 909 960,38	-1 046 456,97	-1 379 365,65	-2 425 822,62

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 241630,43 грн (вебкамера, запчастини для автомобіля, пульсоксиметри та засоби індивідуального захисту, господарські товари, канцтовари, пальне, будівельні матеріали, спортивне спорядження); по КЕКВ 2240 – 159310,00 грн (телекомунікаційні послуги, ремонт автомобіля, виготовлення іміджової продукції та рекламні послуги, заправка картріджів); по КЕКВ 2250 - 43586,76 грн.(відшкодування відрядних витрат), за КЕКВ 2282 у сумі 19317,85 грн.(винагорода членам журі, податки і збори та платежі до бюджету, призи, оганізаційний внесок Distination, канцелярські товари для організації Всеукаїнських онлайн заходів, харчування учасників військово-патріотичного табору "Повстанець") . Крім того економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників. Причини розбіжностей по спеціальному фонду: не було надходжень від продажу путівок, через заборону роботи оздоровчих таборів у зв'язку з запровадженням карантинних заходів у 2020 році.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	у т. ч. за напрямами діяльності гуртків											
	науково-технічний	од.	статистичні звіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	еколого-натуралістичний	од.	статистичні звіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	туристсько-краєзнавчий	од.	статистичні звіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	дослідницько-експерементальний	од.	статистичні звіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	художньо-естетичний	од.	статистичні звіти	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих	280,75	11,25	292	277,50	2,89	280,39	-3,25	-8,36	-11,61
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	134,75	0	134,75	130,25	2,89	133,14	-4,5	2,89	-1,61
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	72	5,75	77,75	71,75	0	71,75	-0,25	-5,75	-6
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	27	1,25	28,25	27,75	0	27,75	0,75	-1,25	-0,5
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	48	4,25	52,25	47,75	0	47,75	-0,25	-4,25	-4,5
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	статистичні звіти	8196	0	8196	8071	0	8071	-125	0	-125
	дівчат	осіб	статистичні звіти	4482	0	4482	4459	0	4459	-23	0	-23
	хлопців	осіб	статистичні звіти	3714	0	3714	3612	0	3612	-102	0	-102
2.2	у т. ч. за напрямами діяльності гуртків											
	науково-технічний	осіб	статистичні звіти	2700	0	2700	2368	0	2368	-332	0	-332
	еколого-натуралістичний	осіб	статистичні звіти	1603	0	1603	1652	0	1652	49	0	49
	туристсько-краєзнавчий	осіб	статистичні звіти	1525	0	1525	1857	0	1857	332	0	332
	дослідницько-експерементальний	осіб	статистичні звіти	1014	0	1014	902	0	902	-112	0	-112
	художньо-естетичний	осіб	статистичні звіти	1354	0	1354	1292	0	1292	-62	0	-62
2.3	кількість гуртків за напрямами діяльності											
	науково-технічний	од.	статистичні звіти	172	0	172	152	0	152	-20	0	-20
	еколого-натуралістичний	од.	статистичні звіти	85	0	85	90	0	90	5	0	5
	туристсько-краєзнавчий	од.	статистичні звіти	82	0	82	112	0	112	30	0	30
	дослідницько-експерементальний	од.	статистичні звіти	95	0	95	97	0	97	2	0	2
	художньо-естетичний	од.	статистичні звіти	69	0	69	66	0	66	-3	0	-3
2.4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	статистичні звіти	372	0	372	299	0	299	-73	0	-73
2.5	кількість дітей залучених у заходах	осіб	статистичні звіти	161715	0	161715	40431	0	40431	-121 284	0	-121284
	дівчат	осіб	статистичні звіти	88943	0	88943	22181	0	22181	-66 762	0	-66762
	хлопців	осіб	статистичні звіти	72772	0	72772	18250	0	18250	-54 522	0	-54522
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	3994	0	3994	3926,26	0	3926,26	-68	0	-67,80
3.2	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн	грн.	розрахунок	87998	0	87998	105982,70	0	105982,70	17 985	0	17984,62
у зв'язку з введенням карантинних обмежень заходи проводились в онлайн режимі, а проведення частини запланованих заходів було відмінено , відповідно менша кількість дітей залучених у заходах												
4	якості											

4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %;	%	інформація установ	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %			51	0	51	51	0	51	0	0	0
	дівчат	%	інформація установ	41	0	41	41	0	41	0	0	0
	хлопців	%	інформація установ	59	0	59	59	0	59	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконуються, але необхідно створювати сприятливі умови для надання позашкільної освіти якомога більшій кількості дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

2. 610000 (код ПКВК) — Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) — 39782790 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611110 (код ПКВК) | 1110 (код ТПКВК) | 0930 (КФКВК) — Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної освіти) та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми) — 700000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (пофесійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти									
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	239 042 473,94	23 492 486,06	262 534 960,00	236 216 384,65	23 697 149,50	259 913 534,15	-2 826 089,29	204 663,44	-2 621 425,85
	Усього	239 042 473,94	23 492 486,06	262 534 960,00	236 216 384,65	23 697 149,50	259 913 534,15	-2 826 089,29	204 663,44	-2 621 425,85
Виникла кредиторська заборгованість - 2 168 017,68 грн (в т.ч.:за КЕКВ 2230 - 7676,55 грн.(компенсація за харчування дітям-сиротам), КЕКВ 2210-529 958,97 грн.(запасні частини, паливо,захисний спецодяг, господарчі та будівельні матеріали,миючі засоби та дезинфікуючі), КЕКВ 2240-1420146,11 грн (в т.ч. встановлення та обслуговування протипожежної сигналізації-624 836,29 грн;послуги з встановлення блискавкозахисту- 149999 грн;послуги з встановлення каналізації -24140,66грн та ін), КЕКВ 2250-4729,04 грн, КЕКВ 2720 205507,01 грн.)									

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

гривень

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
06111110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого	14		14	14		14	0	0	0
2	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	1580,75	43,25	1624	1582	43,25	1625,25	1,25	0	1,25
3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	291,5	11,25	302,75	293	11,25	304,25	1,5	0	1,5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	177,5	1,25	178,75	176,5	1,25	177,75	-1	0	-1
5	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	360	11,25	371,25	359	11,25	370,25	-1	0	-1
6	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	261,75	7,5	269,25	264	7,5	271,5	2,25	0	2,25
7	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	490	12	502	489,5	12	501,5	-0,5	0	-0,5
8	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1460	35	1495	1470	23	1493	10	-12	-2
	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	835	8	843	839	10	849	4	2	6
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	625	27	652	630	24	654	5	-3	2
2	**продукту**											
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	5005	347	5352	4842	310	5152	-163	-37	-200
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1647	140	1787	1560	96	1656	-87	-44	-131
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3358	207	3565	3282	214	3496	-76	7	-69
	у т.ч. за напрямами підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)	5005	347	5352	4842	310	5152	-163	-37	-200
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	448	24	472	433	53	486	-15	29	14
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	311	38	349	320	8	328	9	-30	-21
	гірничо-видобувна промисловість		Форма № 1 (профтех)	0	4	4	0	0	0	0	-4	-4
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	53	0	53	49	0	49	-4	0	-4

	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	953	13	966	911	7	918	-42	-6	-48
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	110	27	137	106	20	126	-4	-7	-11
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	355	187	542	349	110	459	-6	-77	-83
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	310	0	310	293	0	293	-17	0	-17
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1283	37	1320	1238	25	1263	-45	-12	-57
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	47	0	47	41	1	42	-6	1	-5
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	34	0	34	31	5	36	-3	5	2
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	57	0	57	57	0	57	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	961	17	978	936	81	1017	-25	64	39
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	0	29	0	29	0	0	29
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	25	0	0	21	0	21	-4	0	21
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	29	0	0	28	0	28	-1	0	28
2.	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	1332	0	0	1342	0	1342	10	0	1342
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	479	0	29	544	0	544	65	0	515
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	853	0	0	798	0	798	-55	0	798
3.	кількість випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2057	414	2471	2022	586	2608	-35	172	137
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	582	135	717	607	202	809	25	67	92
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1475	279	1754	1415	384	1799	-60	105	45
	у т.ч. за напрямами підготовки:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2057	414	2471	2014	586	2600	-43	172	129
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	24	213	188	51	239	-1	27	26
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	31	0	31	31	0	31	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	158	24	182	157	51	208	-1	27	26
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	171	38	209	168	17	185	-3	-21	-24
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	170	38	208	167	17	184	-3	-21	-24
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	28	0	0	0	0	0	-28	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	28	0	0	0	0	0	-28	0
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	0	18	21	0	21	3	0	3
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	10	18	0	18	8	0	8
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	8	0	8	3	0	3	-5	0	-5
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	373	13	386	358	5	363	-15	-8	-23
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	13	30	17	0	17	0	-13	-13
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	356	0	356	341	5	346	-15	5	-10
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	64	112	43	19	62	-5	-45	-50
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	57	105	43	19	62	-5	-38	-43
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	138	221	359	137	415	552	-1	194	193
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	122	122	0	193	193	0	71	71
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	138	99	237	137	222	359	-1	123	122
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	116	0	116	110	0	110	-6	0	-6
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	111	0	111	105	0	105	-6	0	-6
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	438	10	448	443	12	455	5	2	7
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	325	6	331	364	9	373	39	3	42
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	113	4	117	79	3	82	-34	-1	-35
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	45	0	45	40	0	40	-5	0	-5
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	37	0	37	33	0	33	-4	0	-4
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1

	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	484	16	500	478	67	545	-6	51	45
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	41		41	29	0	29	-12	0	-12
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	443	16	459	449	67	516	6	51	57
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	14	0	14	0	0	0
4.	кількість працевлаштованих випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2057	0	2057	1345	369	1714	-712	369	-343
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	582	0	582	376	133	509	-206	133	-73
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1475	0	1475	969	236	1205	-506	236	-270
	у т.ч. за напрямами підготовки:			2057	0	2057	1345	369	1714	-712	369	-343
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	189	0	189	131	26	157	-58	26	-32
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	31	0	31	19	0	19	-12	0	-12
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	158	0	158	112	26	138	-46	26	-20
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	171	0	171	121	0	121	-50	0	-50
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	170	0	170	121	0	121	-49	0	-49
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	0	18	20	0	20	2	0	2
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	10	0	0	18	0	18	8	0	18
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	8	0	0	2	0	2	-6	0	2
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	373	0	373	208	5	213	-165	5	-160
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	17	0	17	9	0	9	-8	0	-8
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	356	0	356	199	5	204	-157	5	-152
	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	0	48	36	0	36	-12	0	-12
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	48	0	48	36	0	36	-12	0	-12
	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	138	0	138	74	263	337	-64	263	199
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	127	127	0	127	127
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	138	0	138	74	136	210	-64	136	72
	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	116	0	116	34	0	34	-82	0	-82
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	111	0	111	33	0	33	-78	0	-78
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	438	0	438	291	9	300	-147	9	-138
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	325	0	325	233	6	239	-92	6	-86
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	113	0	113	58	3	61	-55	3	-52
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	45	0	45	34	0	34	-11	0	-11
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	37	0	37	29	0	29	-8	0	-8
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	484	0	484	376	66	442	-108	66	-42
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	41	0	41	20	0	20	-21	0	-21
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	443	0	443	356	66	422	-87	66	-21
	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	5	0	5	-9	0	-9
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	5	0	5	-9	0	-9
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	7	0	7	-7	0	-7
	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14	0	14	0	0	0	-14	0	-14
1.	**ефективності**											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	47 761	67 702	x	48 785	76 442	x	1024	8 741	x
	у т.ч. за напрямами підготовки:	грн	розрахунковий	0	0					0	0	
	загальні професії для всіх галузей економіки	грн	розрахунковий	48 976	3 426	x	50 005	3 456	x	1029	30	x
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	розрахунковий	49 969	10 074	x	51 040	10 162	x	1071	88	x
	гірничо-видобувна промисловість	грн	розрахунковий	0	1 998	x		2 015				
	хімічне виробництво	грн	розрахунковий	54 298	0	x	55 462		x	1164	0	x
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунковий	57 282	1 771	x	58 510	1 786	x	1228	15	x
	деревообробне виробництво	грн	розрахунковий	51 332	4 670	x	52 432	4 711	x	1100	41	x
	автомобільний транспорт	грн	розрахунковий	52 611	60 832	x	53 739	61 361	x	1128	529	x
	швейне виробництво	грн	розрахунковий	51 560	0	x	52 665	0	x	1105	0	x
	громадське харчування	грн	розрахунковий	73 176	8 768	x	74 745	8 844	x	1569	76	x
	торгівельно-комерційна діяльність	грн	розрахунковий	48 891	0	x	49 939	0	x	1048	0	x
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн	розрахунковий	41 610	0	x	42 502	0	x	892	0	x
	сфера обслуговування	грн	розрахунковий	49 177	0	x	50 231	0	x	1054	0	x
	сільське господарство	грн	розрахунковий	57 018	7 666	x	58 240	7 733	x	1222	67	x
	184 "Гірництво"	грн	розрахунковий	0	0	x		0	x	0	0	x
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн	розрахунковий	43 167	0	x	44 092	0	x	925	0	x
	182 "Технології легкої промисловості"	грн	розрахунковий	38 810	0	x	39 642	0	x	832	0	x
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн	розрахунковий	38 847	0	x	39 680	0	x	833	0	x
	якості											
1.	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	100	100	100	0	0,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	62	66	100	-38	-34,2	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100	100	68	61	100	-32	-38,5	0,0
2.	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	67	63	100,0	-33,2	63,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	70	51	100,0	-30,3	51,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	61		61,3	-38,7	0,0	-38,7
	у т.ч. за напрямами підготовки:	%	Форма № 1 (профтех)		0	0	71	51	100,0	71,3	51,0	100,0
	загальні професії для всіх галузей економіки	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	72	0	72,0	-28,0	0,0	-28,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	72	0	72,5	-27,5	0,0	-27,5
	загальні професії електротехнічного виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	гірничо-видобувна промисловість	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0		0,0	
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0		0,0	
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0		0,0	
	хімічне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	95	0	95	-4,8	0,0	-4,8
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	100	0	100	0,0	0,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	67	0	67	-33,3	0,0	-33,3
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	58	100	100,0	-41,9	100,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	53	0	52,9	-47,1	0,0	-47,1

	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	58	100	100,0	-41,6	100,0	0,0
	деревообробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	84	0	83,7	-16,3	0,0	-16,3
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	84	0	83,7	-16,3	0,0	-16,3
	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	54	63	100,0	-46,0	63,4	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	66	66	0,0	65,8	65,8
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	54	61	115,3	-46,0	61,3	15,3
	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	31	0	30,9	-69,1	0,0	-69,1
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	31	0	31,4	-68,6	0,0	-68,6
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	20	0	20,0	-80,0	0,0	-80,0
	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	66	75	100,0	-34,3	75,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	64	67	100,0	-36,0	66,7	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	73	100	100,0	-26,6	100,0	0,0
	торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	85	0	85,0	-15,0	0,0	-15,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	88	0	87,9	-12,1	0,0	-12,1
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	71	0	71,4	-28,6	0,0	-28,6
	виробництво художніх і ювелірних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	79	99	100,0	-21,3	98,5	0,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	69	0	69,0	-31,0	0,0	-31,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	79	99	100,0	-20,7	98,5	0,0
	184 Гірництво	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	-100,0		-100,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	-100,0		-100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	-100,0		-100,0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	35,7	0	35,7	35,7	0,0	35,7
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	35,7	0	35,7	35,7	0,0	35,7
	182 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	50,0	0	50,0	-50,0	0,0	-50,0
	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100	0	100	0,0	0	0,0	0,0	0,0	-100,0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

На превеликий жаль упродовж останніх 5 років зменшується кількість випускників ЗП(ПТ)О, що в першу чергу обумовлено від'ємним демографічним балансом та станом економічного розвитку. Конкуренція з вищими та загальними середніми навчальними закладами зіграли негативну роль у вступній кампанії. З цих та інших причин частина потенційних здобувачів освіти закладів професійної освіти не подали документи до приймальних комісій.
Працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» на підставі двосторонніх договорів (між навчальним закладом та роботодавцем), а також багатосторонніх (між навчальним закладом, роботодавцем та учнем (батьками)). Двосторонній договір укладається за погодженням з регіональними органами управління освітою і наукою, праці та соціального захисту і є підставою для формування державного (регіонального) замовлення на підготовку робітничих кадрів. Багатосторонній договір укладається на підставі двостороннього договору для забезпечення першим робочим місцем випускників. Проте на показник працевлаштування учнів впливає попит на ринку праці та виконання між закладом освіти та роботодавцями договірних зобов'язань. Також у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та зміною попиту на ринку праці, виїздом за кордон, малою заробітною платою, невдалим доїздом до місця роботи, незадовільними умовами праці, тощо збільшився показник не працевлаштованих з тих чи інших причин.

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Людмила Плахотна (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 700000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N 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
0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти									
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	157 163 830,08	16 912 200,00	174 076 030,08	155 909 955,25	11 867 948,62	167 777 903,87	-1 253 874,83	-5 044 251,38	-6 298 126,21
	Усього	157 163 830,08	16 912 200,00	174 076 030,08	155 909 955,25	11 867 948,62	167 777 903,87	-1 253 874,83	-5 044 251,38	-6 298 126,21

ричини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2282 у сумі 1174820,53 грн.(послуги з встановлення систем пожежної сигналізації та її поточний ремонт, оповіщення про ложежу та управління евакуацією людей, передання тривожних сповіщень в гуртожитку, послуги технічного та авторського нагляду, телекомунікаційні послуги, послуги по ремонту офісної техніки , відрядні, музичний інвентар, комп'ютерне обладнання , плити електричні , навчальне обладнання , лампи енергозберізаючі, меблі , господарський інветар , будівельні матеріали , антисептичні засоби , спортивний інвентар, вимірювання опору, ремонт баяна , податок за користування надрами, водні ресурси, енергозберігаючі вікна в гуртожиток, послуги по охороні майстерні фірми "Бізон"). Економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro та ощадним використанням натуральних показників. Надходжень по спеціальному фонду планувалося більше ніж отримали фактично.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5	5	0	5	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	861,50	139,75	1001,25	750,50	99,75	850,25	-111,00	-40,00	-151,00
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	374,25	51,00	425,25	307,25	28,50	335,75	-67,00	-22,50	-89,50
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	190,75	26,75	217,5	180,75	26,75	207,50	-10,00	0,00	-10,00
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	152,25	21,00	173,25	127,50	16,00	143,50	-24,75	-5,00	-29,75

1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	144,25	41,00	185,25	135,00	28,50	163,50	-9,25	-12,50	-21,75
1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	інформація установ	628,00	73,00	701	647,00	60,00	707,00	19,00	-13,00	6,00
	жінок	осіб	інформація установ	438,00	52,00	490	383,00	38,00	421,00	-55,00	-14,00	-69,00
	чоловіків	осіб	інформація установ	190,00	21,00	211	264,00	22,00	286,00	74,00	1,00	75,00
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	2 730	1 108	3838	2814	229	3043	84	-879	-795
	жінок	осіб	інформація установ	1 436	436	1872	1583	92	1675	147	-344	-197
	чоловіків	осіб	інформація установ	1 294	672	1966	1231	137	1368	-63	-535	-598
	у т.ч. за галузями знань					0			0	0	0	0
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	1 504	554	2058	1680	68	1748	176	-486	-310
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	811	228	1039	714	82	796	-97	-146	-243
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	415	326	741	420	79	499	5	-247	-242
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	175	244	419	146	146	292	-29	-98	-127
	жінок	осіб	інформація установ	3	107	110	7	27	34	4	-80	-76
	чоловіків	осіб	інформація установ	172	137	309	139	119	258	-33	-18	-51
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	157	157	0	0	0	0	-157	-157
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	110	35	145	90	90	180	-20	55	35
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	65	52	117	64	64	128	-1	12	11
2.3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань					0			0	0	0	0
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	статистичні звіти	1 534	0	1534	1701	0	1701	167	0	167
	жінок	осіб	інформація установ	937	0	937	967	0	967	30	0	30
	чоловіків	осіб	інформація установ	597	0	597	734	0	734	137	0	137
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	921	0	921	1049	0	1049	128	0	128
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	436	0	436	435	0	435	-1	0	-1
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	177	0	177	217	0	217	40	0	40

2.5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	статистичні звіти	349	0	349	386	0	386	37	0	37
	жінок	осіб	інформація установ	208	0	208	217	0	217	9	0	9
	чоловіків	осіб	інформація установ	141	0	141	169	0	169	28	0	28
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	214	0	214	249	0	249	35	0	35
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	88	0	88	93	0	93	5	0	5
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	47	0	47	44	0	44	-3	0	-3
2.6	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	649	0	649	763	71	834	114	71	185
	жінок	осіб	інформація установ	350	0	350	387	39	426	37	39	76
	чоловіків	осіб	інформація установ	299	0	299	376	32	408	77	32	109
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	382	0	382	395	17	412	13	17	30
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	157	0	157	243	26	269	86	26	112
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	110	0	110	125	28	153	15	28	43
2.7	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	65	125	190	60	71	131	-5	-54	-59
	жінок	осіб	інформація установ	3	89	92	3	26	29	0	-63	-63
	чоловіків	осіб	інформація установ	62	36	98	57	45	102	-5	9	4
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	90	90	0	0	0	0	-90	-90
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	40	14	54	41	37	78	1	23	24
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	25	21	46	19	34	53	-6	13	7
2.8	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	кількість випускників, з них	осіб	статистичні звіти	766	249	1015	721	112	833	-45	-137	-182
	жінок	осіб	інформація установ	428	108	536	337	55	392	-91	-53	-144
	чоловіків	осіб	інформація установ	338	141	479	384	57	441	46	-84	-38
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	441	104	545	330	31	361	-111	-73	-184
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	180	128	308	268	44	312	88	-84	4
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	145	17	162	123	37	160	-22	20	-2
2.10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	осіб	статистичні звіти	610	0	610	548	0	548	-62	0	-62
	жінок	осіб	інформація установ	350	0	350	280	0	280	-70	0	-70
	чоловіків	осіб	інформація установ	260	0	260	268	0	268	8	0	8
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	343	0	343	270	0	270	-73	0	-73

	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	142	0	142	168	0	168	26	0	26
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	125	0	125	110	0	110	-15	0	-15
3	ефективності									0,00	0,00	
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	57569,17	15263,72	72832,89	55405,10	51825,10	107230,20	-2164,07	36561,38	34397,32
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	грн.	розрахунок	62059,42	17558,66	79618,08	54630,71	108180,82	162811,53	-7428,71	90622,16	83193,45
	аграрні науки та продовольство	грн.	розрахунок	52365,86	24586,40	76952,26	59831,67	41139,24	100970,90	7465,81	16552,83	24018,64
	механічна і електрична інженерія	грн.	розрахунок	51112,66	4843,56	55956,22	50977,51	14408,04	65385,55	-135,15	9564,48	9429,33
планувалась більша кількість вступників на платну форму навчання												
4	якості											
	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	%	інформація установ	100,0	100,0	100,0	100	100	100	0,00	0,00	0,00
	жінок	%	інформація установ	61,7	43,3	100,0	46,74	49,1	47,05	-14,96	5,80	-9,16
	чоловіків	%	інформація установ	38,3	56,7	100,0	53,26	50,9	52,95	14,96	-5,80	9,16
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	інформація установ	80	0	80	76	0	76	-4,00	0,00	-4,00
	у т.ч. за галузями знань									0,00	0,00	0,00
	освіта/педагогіка	%	інформація установ	78	0	78	82	0	82	4,00	0,00	4,00
	аграрні науки та продовольство	%	інформація установ	78	0	78	58	0	58	-20,00	0,00	-20,00
	механічна і електрична інженерія	%	інформація установ	85	0	85	89,4	0	89,4	4,40	0,00	4,40

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1130 (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) — 700000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N 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
0611130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти									
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	11 069 041,00	0,00	11 069 041,00	10 705 407,30	1 583 361,16	12 288 768,46	-363 633,70	1 583 361,16	1 219 727,46

	Усього	11 069 041,00	0,00	11 069 041,00	10 705 407,30	1 583 361,16	12 288 768,46	-363 633,70	1 583 361,16	1 219 727,46

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2282 у сумі 363633,70 грн.(навчальне обладнання, меблі, господарський інветар, будівельні матеріали, музичний інвентар, комп'ютерне обладнання , плити електричні, антисептичні засоби, сценічні костюми, запчпстини до автомобіля, програмне забезпечення, заправка катриджа. Розбіжності по спеціальному фонду у зв'язку з реєстрацією установи та надходженням оплати за навчання.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти											
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	56,75	13,00	69,75	170,00	36,00	206	113,25	23	136,25
1.3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	34,25	6,00	40,25	103,00	18,50	121,5	68,75	12,5	81,25
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,75	1,25	5	11,00	0,00	11	7,25	-1,25	6
1.5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14,00	1,75	15,75	42,00	5,00	47	28	3,25	31,25
1.6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4,75	4,00	8,75	14,00	12,50	26,5	9,25	8,5	17,75

1.7	Всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	інформація установ	92,00	21,00	113	102,00	15,00	117	10	-6	4
	жінок	осіб	інформація установ	49,00	18,00	67	59,00	13,00	72	10	-5	5
	чоловіків	осіб	інформація установ	43,00	3,00	46	43,00	2,00	45	0	-1	-1
відповідно до навчального плану та до штатних розписів												
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	470	71	541	459	65	524	-11	-6	-17
	жінок	осіб	інформація установ	404	61	465	390	55	445	-14	-6	-20
	чоловіків	осіб	інформація установ	66	10	76	69	10	79	3	0	3
	у т.ч. за галузями знань									0	0	
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	470	71	541	470	65	535	0	-6	-6
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	132	150	282	119	135	254	-13	-15	-28
	жінок	осіб	інформація установ	119	135	254	107	121	228	-12	-14	-26
	чоловіків	осіб	інформація установ	13	15	28	12	14	26	-1	-1	-2
	у т.ч. за галузями знань					0			0	0	0	0
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	132	150	282	119	135	254	-13	-15	-28
2.3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0		0	0		0	0	
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0		0	0		0	0	0	0
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	статистичні звіти	209	0	209	83	0	83	-126	0	-126
	жінок	осіб	інформація установ	183	0	183	70	0	70	-113	0	-113
	чоловіків	осіб	інформація установ	26	0		13	0		-13	0	
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	209	0	209	83	0	83	-126	0	-126
2.5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	статистичні звіти	48	0	48	40	0	40	-8	0	-8
	жінок	осіб	інформація установ	41	0	41	34	0	34	-7	0	-7
	чоловіків	осіб	інформація установ	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	48	0	48	40	0	40	-8	0	-8
2.6	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	123	20	143	123	20	143	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	107	17	124	105	17	122	-2	0	-2
	чоловіків	осіб	інформація установ	16	3	19	18	3	21	2	0	2
	у т.ч. за галузями знань					0			0	0	0	0
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	123	20	143	123	20	143	0	0	0
2.7	кількість осіб, прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	44	51	95	44	51	95	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	40	46	86	40	46	86	0	0	

	чоловіків	осіб	інформація установ	4	5	9	4	5	9	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	44	51	95	44	51	95	0	0	0
2.8	кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	статистичні звіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань									0	0	
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	кількість випускників, з них	осіб	статистичні звіти	138	59	197	186	82	268	48	23	71
	жінок	осіб	інформація установ	132	51	183	158	74	232	26	23	49
	чоловіків	осіб	інформація установ	6	8	14	28	8	36	22	0	22
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	138	59	197	186	82	268	48	23	71
2.10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	осіб	статистичні звіти	110	0	110	110	0	110	0	0	0
	жінок	осіб	інформація установ	106	0	106	106	0	106	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань					0						
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	110	0	110	110	0	110	0	0	0
3	ефективності									0	0	
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	55 161	0	27581	23323,33	24359,40	47682,73	-31838,01	24359,40	-7478,60
	у т.ч. за галузями знань											
	освіта/педагогіка	грн.	розрахунок	55 537	29350	42444	23323,33	24359,40	47682,73	-32213,67	-4990,60	-37204,27
4	якості											
	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	%	інформація установ	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100	0	0	0
	жінок	%	інформація установ	61,7	43,3	100	85,0	87,0	100	23,3	43,7	0
	чоловіків	%	інформація установ	38,3	56,7	100	15,0	13,0	100	-23,3	-43,7	0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	інформація установ	80	0	80	80	0	80	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1140 (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) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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

гривень

N 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
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти									

1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	21 291 100,00	1 928 600,00	23 219 700,00	21 122 193,20	1 392 032,31	22 514 225,51	-168 906,80	-536 567,69	-705 474,49
	Усього	21 291 100,00	1 928 600,00	23 219 700,00	21 122 193,20	1 392 032,31	22 514 225,51	-168 906,80	-536 567,69	-705 474,49

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 10348,50 грн.(канцтовари, пальне,чохли та коврики автомобільні); за КЕКВ 2240 у сумі 70074,88 грн (оновлення та супровід бухг. програми «Афіна», оренда приміщення, стоянка автомобіля, телекомцнікаційні послуги, поточний ремонт автомобіля, супровід ведсайту, вебінари, заправка катриджів, послуги держреєстратора, відправка кореспонденції, технічне обслуговування пожежної сигналізації); за КЕКВ 2282 у сумі 13550,00 грн.(сертифікати, дипломи, подяки, друкована продукція, канцтовари). Економія виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, більша кількість працюючих інвалідів, економія в натуральних показниках у зв'язку зі сприятливими погодними умовами. Надходжень по спеціальному фонду планувалося більше ніж отримали фактично.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти											
Завдання 1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	0	0	0
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	130,50	13,00	143,5	130,50	13,00	143,5	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	30,25	0,00	30,25	31,00	0,00	31,00	0,75	0	0,75
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	55,50	0,00	55,50	54,75	0,00	54,75	-0,75	0	-0,75
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	25,50	2,00	27,5	26,25	2,00	28,25	0,75	0	0,75
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,25	11,00	30,25	18,50	11,00	29,5	-0,75	0	-0,75
відповідно до штатних розписів												
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	інформація установ	7 490	0	7490	16880	2332	19212	9390	2332	11722
	жінок	осіб	інформація установ	5 692	0	5692	12401	1555	13956	6709	1555	8264
	чоловіків	осіб	інформація установ	1 798	0	1798	4479	777	5256	2681	777	3458
фактична потреба у підвищенні кваліфікації перевищує ліцензований обсяг												
3	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунковий	2842,60	0	2842,60	1251,31	596,93	1848,24	-1591,29	596,93	-994,36
	жінок	грн.	розрахунковий	2160,38	0	2160,38	919,2	398,03	1317,2	-1241,2	398,03	-843,1
	чоловіків	грн.	розрахунковий	682,22	0	682,22	332,10	198,90	530,99	-350,13	198,90	-151,23
зменшення витрат за рахунок укрупнення груп (збільшення кількості осіб, що проходять підвищення кваліфікації)												
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	оперативна інформація	100	0	100	100	100	100	0	100	100,0
	жінок	%	оперативна інформація	76	0	76	73,46	66,68	74	-2,54	66,68	64,1
	чоловіків	%	оперативна інформація	24	0	24	26,54	33,32	59,86	2,54	33,32	35,86

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 1150 (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) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

гривень

N 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
0611150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти									
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	190 000,00	0,00	190 000,00	46 553,89	0,00	46 553,89	-143 446,11	0,00	-143 446,11
	Усього	190 000,00	0,00	190 000,00	46 553,89	0,00	46 553,89	-143 446,11	0,00	-143 446,11

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2240 у сумі 15916,52 грн(послуги архіву), а також економія виникла у зв'язку з проведення онлайн - семінарів

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти											
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
1	затрат											
	кількість семінарів	од.	інформація установи	6	0	6	9	0	9	3	0	3
згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
2	продукту											
	кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в семінарах	од.	інформація установи	150	0	150	225	0	225	75	0	75
згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
3	ефективності											
	середня кількість педагогічних працівників ,залучених до участі в проведені одного семінару	од.	інформація установи	25	0	25	25	0	25	0	0	0
4	якості											
	ріст середньої кількості педагогічних працівників , залучених до участі в проведені одного семінару	%	інформація установи	0	0	0	50	0	50	50	0	50

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **0611161** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1161** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 700000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисамиЗабезпечити належну методичну роботу в установах освіти
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

гривень

N 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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти									
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 845 830,00	0,00	2 845 830,00	2 779 853,68	0,00	2 779 853,68	-65 976,32	0,00	-65 976,32

2	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	2 957 870,00	0,00	2 957 870,00	2 824 853,17	0,00	2 824 853,17	-133 016,83	0,00	-133 016,83
	Усього	5 803 700,00	0,00	5 803 700,00	5 604 706,85	0,00	5 604 706,85	-198 993,15	0,00	-198 993,15

Причини розбіжностей по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 53285,84 грн (канцелярські товари, веб-камери, колонки, стіл, стільці, журнали реєстраці), по КЕКВ 2240 – 20601,98 грн (телекомунікаційні послуги,пожежне спостереження та обслуговування, надання консультаційних послуг у сфері інформатизації (програма Афіна), обслуговування програмного забезпечення, ремонт принтера,заправка та відновлення картриджів, послуги охорони приміщення, оверлок доріжки, послуги по утриманню орендованого приміщення) . Крім того економія коштів по загальному фонду виникла після проведення закупівель через систему Prozorro, збільшення кількості працюючих інвалідів у закладах, по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами та ощадним використанням натуральних показників.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611150	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	17,00	0	17,00	17,00	0	17	0	0	0
1.3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	15,00	0	15,00	15,00	0	15	0	0	0
1.4	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0	2	2,00	0	2	0	0	0

згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

2	продукту											
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.2	кількість особових рахунків (розрахункових)	од.		24	0	24	27	0	27	3	0	3
згідно плану роботи Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації												
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3	0	0	0
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,7	0	1,7	1,8	0	1,8	0,1	0	0
Завдання2	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	0	20	20,75	0	20,75	0,75	0	0,75
1.3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	18	0	18	18	0	18	0	0	0
1.4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2,75	0	2,75	0,75	0	0,75

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1162 (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) — 700000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N 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
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти									
1	Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	38 826,77	0,00	38 826,77	38 826,77	0,00	38 826,77	0,00	0,00	0,00

2	Проводити інші заходи у сфері освіти	2 055 307,00	76 583 000,00	78 638 307,00	1 334 550,12	57 739 470,00	59 074 020,12	-720 756,88	-18 843 530,00	-19 564 286,88
	Усього	2 094 133,77	76 583 000,00	78 677 133,77	1 373 376,89	57 739 470,00	59 112 846,89	-720 756,88	-18 843 530,00	-19 564 286,88

Причини розбіжності по загальному фонду: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2282 у сумі 423056,68 грн (за відрядження учасників на чемпіонат України з футболу, на міжнародні турніри з боксу, футзалу, на міжобласні турніри з волейболу, футзалу, проведення НТЗ з підготовки до II Гімназіади України з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, дзюдо, за участь в туристичній експедиції «Пізнай свою країну», за харчування учасників обласних змагань радіоелектронного конструювання, відрядження на конкурс «Слюсар з ремонту транспортних засобів, заборгованість журі по оплаті праці, заборгованість за отримані товари для проведення заходів (дипломи, медалі, грамоти, кубки, канцелярські товари, банери, книги), матеріали для оформлення виставки, призи, винагорода членам журі, податки і збори та платежі до бюджету, продукти харчування). Також економія коштів по загальному фонду виникла після відміни частини заходів під час введенняч карантину. Розбжності по спец. фонду : відсутні погодження Міністерства освіти і науки України змін до переліку територій, для яких будуть придбані автобуси

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

гривень

N 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	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	38826,77	0,00	38826,77	38826,77	0,00	38826,77	0,00	0,00	0,00
2	Регіональна комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (проект)	2055307,00	76583000,00	78638307,00	1334550,12	57739470,00	59074020,12	-720756,88	-18843530,00	-19564286,88
	Усього	2094133,77	76583000,00	78677133,77	1373376,89	57739470,00	59112846,89	-720756,88	-18843530,00	-19564286,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти											
Завдання 1	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді											
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунки до кошторису	38 826,77	0,00	38 826,77	38 826,77	0,00	38 826,77	0,00	0,00	0,00

2	продукту											
2.1	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на2016-2020роки	од.	розрахунки до кошторису	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	оперативна інформація	207	0	207	207	0	207	0	0	0
У зв"язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки												
3	ефективності											
3.1	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	розрахунковий	19413,39		19413,385	19413,39		19413,39	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	грн.	розрахунковий	187,57		187,57	187,57		187,57	0,00	0,00	0,00
У зв"язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки												
4	якості											
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки у порівнянні до попереднього року	%	розрахунковий	93,94		0,98	2,02		2,02	-91,92	0	1,04
4.2	динаміка середніх витрат на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріоти-чного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	%	розрахунковий	-37,54		0,94	4,11		4,11	41,65	0	3,17
Завдання 2	Проводити інші заходи у сфері освіти											
1	затрат											

1.1	Видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без капітальних видатків)	грн.	розрахунки до кошторису	2 055 307,00		2 055 307,00	0,00	0,00	0,00	-2 055 307,00	0,00	-2 055 307,00
1.2	Видатки на придбання автобусів для забезпечення перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до закладіфв зазальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	51 191 600,00	51 191 600,00	0,00	32 361 000,00	32 361 000,00	0,00	-18 830 600,00	-18 830 600,00
1.3	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти	грн..	розрахунки до кошторису	0,00	25 391 400,00	25 391 400,00	0,00	25 378 470,00	25 378 470,00	0,00	-12 930,00	-12 930,00
2	продукту											
	кількість заходів регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	од.	Розрахунки до кошторису	227	0	227	82		82	-145	0	-145
	кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	Оперативна інформація	72 000	0	72 000	35 000		35 000	-37 000	0	-37 000
	Кількість придбаних автобусів	од.	Розрахунки до кошторису	0	17	17	0	17	17	0	0	0
	Кількість закладів загальної середньої освіти, у яких буде покращено матеріально-технічну базу	од.	Розрахунки до кошторису	0	26	26	0	48	48	0	22	22
У зв'язку з введенням карантинних обмежень заходи проводились в онлайн режимі, а проведення частини запланованих заходів було відмінено , відповідно менша кількість дітей залучених у заходах , охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки												
3	ефективності											
	середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіи Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	9 054		9 054	16 275,00		16 275,00	7 220,79	0,00	7 220,79

	середні витрати проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області нат 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	грн.	розрахунковий	28,55		28,55	38,13		38,13	9,58	0,00	9,58
	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунковий	0,00	3 011 270,59	3 011 270,59	0,00	1 903 588,24	1 903 588,24	0,00	-1 107 682,35	-1 107 682,35
	середня вартість витрат на покращення матеріально-технічної бази на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий	0,00	976 592,31	976 592,31	0,00	528 718,13	528 718,13	0,00	-447 874,18	-447 874,18
У зв"язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки												
4	якості											
4.1	динаміка середньої вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки у порівнянні до попереднього року (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	102,95	0	102,95	160	0	160	57,05	0	57,05
4.2	динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	101,17	0	101,17	75	0	75	-26,17	0	-26,17

Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку зі зменшенням кількості заходів відповідно і зменшено кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (підпис) Людмила ПЛАХОТНА (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ХВЕСИК (ім'я та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0617363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 700000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення поліпшення якості та ефективності освіти

5. Мета бюджетної програми Поліпшення якості та ефективності освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

гривень

N 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
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									

1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	1014,80	1014,80	0,00	0,00	0,00	0	-1014,80	-1014,8
	Усього	0,00	1014,80	1014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1014,80	-1014,80

реконструкція об'єкту не проводилась, у зв'язку з недостатністю коштів

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг на реконструкцію об'єкту, загальна площа	кв.м	дані установи	0	1403,4	1403,4	0	0	0	0	-1403,4	-1403,4
1.2	плановий обсяг на реконструкцію об'єкту	кв.м	дані установи	0	1,14	1,14	0	0	0	0	-1,14	-1,14
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од	дані установи	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
реконструкція об'єкту не проводилась, у зв'язку з недостатністю коштів												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	1014,8	1014,80	0	0	0	0	-1014,8	-1014,8
3.2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахунково	0	890,18	890,18	0	0	0	0	-890,18	-890,18
4	якості											

4.1	рівень готовності об"єктів	%	розрахунковий	0	40	40	0	40	40	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників : реконструкція об'єкту не проводилась, у зв'язку з недостатністю коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) Людмила ПЛАХОТНА
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ХВЕСИК
(ім'я та прізвище)