

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки

та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної

державної адміністрації від 28.12.2017 № 440/135)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011070 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК) ¹	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 619,39335 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 389,987 тис.гривень та спеціального фонду - 2 229,40635 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про загальну середню освіту”, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 646 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету)” та від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми \ Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	113 389,98700	2 229,40635	115 619,39335
	1011070	0922	Усього	113 389,98700	2 229,40635	115 619,39335

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1		затрат			
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	106
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	231,75
1.4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	316,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	105,75
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	291,00
1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	945,25
2		продукту			
2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	6
2.2		чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1 110
3		ефективності			
3.1		діто-дні відвідування	дн.	розрахунковий	233 100,00
4		якості			
4.1		кількість днів відвідування	од.	статистична звітність	210

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

Л.В.Плахотна
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24 березня 2017 року

№ 142/19

(в редакції наказу управління освіти, науки

та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 28.12.2014 № 440/135)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011080
(КПКВК МБ) 0922
(КФКВК)¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 759,353 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 101 390,2517 тис.гривень та спеціального фонду - 15 369,1013 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Закон України „Про охорону дитинства”, постанова КМУ від 27.07.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, постанова КМУ від 05.11.1999 № 2061 „Про затвердження Положення про спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад спортивного профілю”, постанова КМУ від 28.04.1999 № 717 „Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”, постанова Ради Міністрів УРСР від 29.08.1979 № 245 „Про типові штати загальноосвітніх шкіл-інтернатів”, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня, і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказ Міністерства освіти, науки та молоді України від 03.12.2012 № 1370 „Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю”, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 „Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм”, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	101 390,2517	15 369,1013	116 759,353
	1011080	0922	Усього	101 390,2517	15 369,1013	116 759,353

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах 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	4
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	50
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	243,75
1.4		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	58,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	72,25
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	133,50
1.7		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	508,25
2		продукту			
2.1		чисельність учнів	осіб	Звітність	1 960

2.3		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення планів по мережі, п'ятатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	19
3		ефективності			
3.2		діто-дні відвідування	дн.	розрахунковий	411 600,00
4		якості			
4.1		кількість днів відвідування	од.	Звітність	210

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

Л.В.Плахотна
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки
та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації від 28.12.2017
№ 440/135)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011090
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 913,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 944,2 тис. гривень та спеціального фонду - 969,3 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України „Про охорону дитинства”, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292 „Про затвердження положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів”, наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових платних нормативів позашкільних навчальних закладів”, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 „Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм”, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”
6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	20 944,2	969,3	21 913,5
	1011090	0960	Усього	20 944,2	969,3	21 913,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	119,25
1.1		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	66,00
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21,00
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	44,50

1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	250,75
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичні звіти	8 200
3		ефективності			
3.1		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунковий	2 672

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

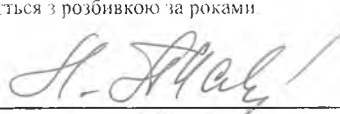
(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

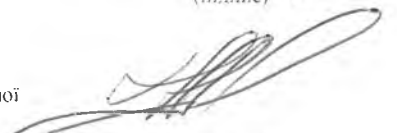
Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В.Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М.Ничук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної

державної адміністрації від 28.12.2014 № 440/135

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КПКВК МБ)	0930 (КФКВК) ¹ Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 786.00008 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 185 467.90008 тис. гривень та спеціального фонду - 12 318,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту", наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 646 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету)”, від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”, від 27.12.2017 № 666 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)”.

6. Мета бюджетної програми - Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	185 467.90008	12 318,1	197 786.00008
	1011100	0930	Усього	185 467.90008	12 318,1	197 786.00008

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		Затрат			
1.1		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	16
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	708,25
1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	207,25
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	281,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	514,50
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 711,75
2		Продукту			
2.1		кількість випускників	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 774
2.2		середньорічна кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6 290
2.3		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 678
2.4		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5 844
2.5		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	131
2.6		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	86
2.7		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	розрахунки до кошторису	96
2.8		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	81
3		Ефективності			
3.1		витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	31 444,52
4		Якості			
4.1		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2		відсоток працевлаштованих випускників	%	Форма № 1 (профтех)	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

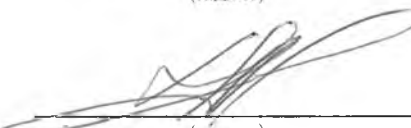
Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В.Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації


(підпис)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки
та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації від 28.12.2014 № 440/135)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) ¹ Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 655,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 66 186,3 тис. гривень та спеціального фонду - 8 469,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, постанова КМУ від 05.09.1996 № 1074 „Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад”, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації”, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 646 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету)”.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	66 186,3	8 469,0	74 655,3

	1011120	0941	Усього	66 186,3	8 469,0	74 655,3
--	---------	------	--------	----------	---------	----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	статистична звітність	2,00
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	315,00
1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	27,00
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	60,00
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	42,50
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	444,50
2		продукту			
2.1		кількість випускників	осіб	статистична звітність	515
2.2		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	статистична звітність	1 612

2.3		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	статистична звітність	134
2.4		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статистична звітність	1 510
2.5		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	статистична звітність	9
2.6		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	статистична звітність	19
2.7		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	статистична звітність	520
2.8		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	оперативна інформація	412
3		ефективності			
3.1		витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунковий	46 312.22
4		якості			
4.1		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий	100
4.2		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий	80,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

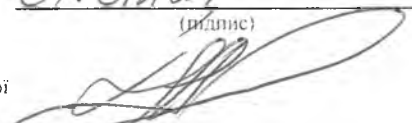
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.В.Плахотна
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції
наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та
департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації
від 28.12.2017 № 740 / 135)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 722,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 677,6 тис. гривень та спеціального фонду – 45,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 7 липня 2004 року „Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”, рішення обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, рішення обласної ради від 22.12.2005 № 24/29 „Про створення комунальної установи „Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	867,1		867,1
			забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	1 810,5	45,0	1 855,5
	1011210	0990	Усього	2 677,6	45,0	2 722,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011210	забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1		затрат			
1.1		видатки на утримання Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	грн.	кошторис	867 100
1.2		кількість дітей, що обстежується працівниками Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	осіб	оперативна інформація	1 411
2		продукту			
2.1		кількість дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення	осіб	оперативна інформація	1 411

		і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини			
3		ефективності			
3.1		середній обсяг витрат на одну дитину, яка пройшла психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	грн	розрахунковий	614,5
3.2		питома вага дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100
4		якості		X	
4.1		динаміка середнього обсягу витрат на одну дитину, яка пройшла психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100
4.2		динаміка питомої ваги дітей, які пройшли психолого-	в.п.	розрахунковий	1

		підготувати висновок і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини			
	1011210	забезпечити зміцнення матеріально- технічної та навчально-виховної базы закладів та установ освіти і науки			
1		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць відділу соціального розвитку закладів та установ освіти і науки	од.	штатний розпис	21,00
2		продукту			
2.1		кількість перевірок навчальних закладів	од.	річний план	194
3		ефективності			
3.1		кількість перевірок навчальних закладів на одну штатну одиницю	од.	розрахунковий	9
4		якості		x	
4.1		динаміка кількості перевірок на одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції
наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та
департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації
від 28.12.2014 № 440 / 135)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011220 0990 Інші освітні програми

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 239,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 782,236 тис. гривень та спеціального фонду – 19 457,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про професійно-технічну освіту”, рішення обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, рішення обласної ради від 26.09.2014 № 30/19 „Про затвердження Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки” зі змінами, рішення обласної ради від 10.02.2016 № 2/32 „Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” зі змінами, розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”, від 27.12.2017 № 669 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	1 782,236		1 782,236
			Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти		19 457,0	19 457,0

	1011220	0990	Усього	1 782,236	19 457,0	21 239,236
--	---------	------	--------	-----------	----------	------------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки		1 382,8	19 457,0	20 839,8
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки		399,436		399,436
Усього	1011220	1 782,236	19 457,0	21 239,236

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011220	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
1		затрат			
1.1		видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки (без придбання автобусів)	грн.	Розрахунки до кошторису	1 382,8
1.2		видатки на проведення	грн.	Розрахунки до	399,436

		заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки		кошторису	
2		продукту			
2.1		кількість заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки (без придбання автобусів)	од.	Розрахунки до кошторису	244
2.2		кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	Розрахунки до кошторису	49
2.3		кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки (без придбання автобусів)	осіб	Оперативна інформація	108 360
2.4		кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	Оперативна інформація	1 200
3		ефективності			
3.1		середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти	грн	розрахунковий	5 667,2

		2017 роки (без придбання автобусів)			
3.2		середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн	розрахунковий	8 151,75
3.3		середні витрати на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	грн	розрахунковий	12,76
3.4		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	333
4		якості		X	
4.1		динаміка середньої вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки у порівнянні до попереднього року (без	%	розрахунковий	1,055

		придбання автобусів)			
4.2		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	1,055
4.3		динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,055
4.4		динаміка середніх витрат на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину	%	розрахунковий	1,055
	1011220	Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти			
		затрат			
		видатки, пов'язані з придбанням шкільних	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	19 457,0

		автобусів			
		продукту			
		кількість придбаних автобусів	од.	Договори на закупівлю шкільних автобусів №4 від 21.08.2017, № 5 від 29.09.2017	23
		ефективності			
		середня вартість одного придбаного автобуса	грн.	Договори на закупівлю шкільних автобусів №4 від 21.08.2017, № 5 від 29.09.2017	1 678 500
		якості			
		забезпеченість автобусами	%	розрахунковий	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління освіти, науки та молоді
обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної

державної адміністрації від 28.12.2014 № 440/135

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10000000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1013140 (КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 312,564 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р № 2456-VI; рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення обласної ради від 10.02.2016 № 2/31 "Про затвердження Обласної цільової програми "Молодь Волині" на 2016-2020 роки", Обласна цільова програма "Молодь Волині" на 2016-2020 роки. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1013141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1013141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	312,564		312,564	
1	1013141	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	312,564		312,564	
Усього				312,564		312,564	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова програма "Молодь Волині" на 2016-2020 роки	1013140	312,564		312,564
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1013141	312,564		312,564
Усього		312,564		312,564

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
1	1013141	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	1013141	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	розрахунок до кошторису	16,0
продукту					
1	1013141	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	розрахунок до кошторису	7265,0
2	1013141	в тому числі жінок (дівчат)***,	осіб	звітність	3804,0
3	1013141	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	розрахунок	20,0
4	1013141	в тому числі жінок (дівчат)***,	осіб	розрахунок	15,0
ефективності					
1	1013141	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунок	19535,3
2	1013141	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	43,0
3	1013141	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	розрахунок	750,0
якості					
1	1013141	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110,0
2		з них жінок (дівчат)***,	%	звітність	105,0
3	1013141	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110,0
4	1013141	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунок	2,3
5	1013141	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні***	%	розрахунок	2,5
6	1013141	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні***	%	розрахунок	2,2
7	1013141	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері)	%	розрахунок	2,3
8	1013141	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	%	розрахунок	101,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

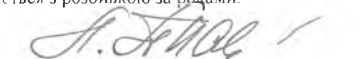
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальн ий	спеціал ьний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

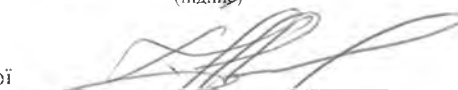
Начальник управління освіти, науки та молоді


(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної


(підпис)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 березня 2017 року № 142/19 (в редакції наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної

державної адміністрації від 28.12.2017 № 440/135)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1013160 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) ¹ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 285,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про відпочинок та оздоровлення дітей" наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", указ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57...Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист сім'ї та дітей”, рішення сесії Волинської обласної ради від 10.02.2016 № 2/30 "Про затвердження обласної цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки", рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 648 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”

6. Мета бюджетної програми Забезпечення здоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	285,0		285,0
	1013160	1040	Усього	285,0		285,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки		285,0		285,0
Усього	1013160	285,0		285,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1013160	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		продукту			
1.1		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	оперативні дані	70
2		ефективності			
2.1		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	оперативні дані	3 980,00
3		якості			
3.1		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	оперативні дані	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ⁽²⁾

(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

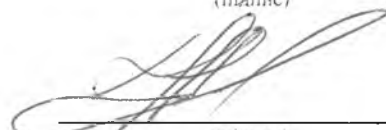
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Плахотна
(ініціали та прізвище)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)