

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ  
ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**НАКАЗ**

*03 травня 2017 року*

м.Луцьк

№ 261/43

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, зі змінами, та рішення Волинської обласної ради від 12.04.2017 № 13/12 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік”

**НАКАЗУЄМО:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1011080 „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”, 1011100 „Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти”, 1011210 „Утримання інших закладів освіти”, 1011220 „Інші освітні програми”, затверджених спільним наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21.03.2017 № 142/19 (у редакції наказу від 10.04.2017 № 205/34), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління освіти,  
науки та молоді Волинської  
обласної державної адміністрації



Л.В. Плахотна

Заступник директора  
департаменту фінансів  
Волинської обласної державної  
адміністрації

*[Signature]*  
МП

В.В. Селедєв

Заступник начальника, начальник  
відділу дошкільної, загальної середньої  
та вищої освіти управління освіти, науки  
та молоді облдержадміністрації



Т. Соломіна

Начальник відділу правового  
забезпечення структурних підрозділів  
облдержадміністрації юридичного  
управління облдержадміністрації



І. Міщук

Головний спеціаліст відділу  
організаційної роботи та прогнозування  
управління освіти, науки та молоді  
облдержадміністрації



О.Марчук

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 03.08.2017 року № 261/143)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПВБК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	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 галузей, ліцейів з посиленою військово-фізичною підготовкою	9922 (КФВБК) <sup>2</sup>	(найменування бюджетної програми)
2.	1010000 (КПВБК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	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 галузей, ліцейів з посиленою військово-фізичною підготовкою		
3.	1011080 (КПВБК МБ)		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 107,08 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 95 192,4 тис. гривень та спеціального фонду - 9 914,68 тис. гривень		
4.			Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про охорону дитинства”, постанови КМУ від 27.07.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, постанови КМУ від 05.11.1999 № 2061 „Про затвердження Положення про спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад спортивного профілю”, постанови КМУ від 28.04.1999 № 717 „Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”, постанови Ради Міністрів УРСР від 29.08.1979 № 245 „Про типові штати загальноосвітніх шкіл-інтернатів”, постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування в 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-садиб) комплексного 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 № 6679 „Про затвердження Права складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм”, наказ Міністерства фінансів України Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами		
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 галузей, ліцейів з посиленою військово-фізичною підготовкою		
7.			Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		

Назва підпрограми

КПВБК

КФВБК

№ з/п

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити надання навчальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	95 192,4	9 914,68	105 107,08
	1011080	0922	Усього	95 192,4	9 914,68	105 107,08

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

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 закладів

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011080	Забезпечити надання навчальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
1		заграт			
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 (ставка) 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, 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	1 060
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, штатах і контингентних установ, що функціонують з місцевих бюджетів	19
3	ефективності			
3.2	дато-днів відвідування	днів	розрахунковий	411 600,00
4	якості			
4.1	кількість днів відвідування	од.	Звітність	210

# 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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	(тис. грн)
			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												

(тис. грн)

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками.

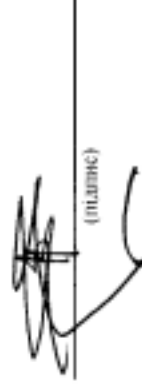
Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Л.В. Плахотна  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Селезнь  
(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 03.04.2017 року № 201/43)

## 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) <sup>1</sup> Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 182010,60008 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 170 365,20008 тис. гривень та спеціального фонду - 11 645,4 тис. гривень

5. Підстави для встановлення бюджетної програми  
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту". Закон України "Про професійно-технічну освіту", постановка 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", наказ Міністерства фінансів України Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами

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

№ 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	170 365,20008	11 645,4	182 010,60008
	1011100	0930	Усього	170 365,20008	11 645,4	182 010,60008

(тис. грн)

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

		(тис. грн)	
Назва регіональної шкільної програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
КПКВК		Разом	
Усього			

## 10. Результатні 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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	708,25
1.3		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	207,25
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	281,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	514,50
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	1 706,75
2		Продукту			
2.1		кількість випускників	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 774
2.2		середньорічна кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	6 290
2.3		кількість випускників, які будуть працювати	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 678
2.4		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	5 844
2.5		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	131
2.6		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	86
2.7		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися шкільна допомога для проби навчальної літератури	осіб	розрахунки до кошторису	79
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 контингентів	57
3		Ефективність			
3.1		витрати на 1 учня	грн	розрахунок	28 936,50
4		Якості			
4.1		відсоток учнів, які отримують відокремлений документ про освіту	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2		відсоток працевлаштованих випускників	%	Форма № 1 (профтех)	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</sup>

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

(тис. грн)





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 03 травня 2017 року № 161 / 43 )

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 698,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 648,2 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 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”.
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

№ 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	842,7		842,7
			забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	1 805,5	50,0	1 855,5
	1011210	0990	Усього	2 648,2	50,0	2 698,2

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	842 700
1.2		кількість дітей, що обстежуються працівниками Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	осіб	оперативна інформація	1 411
2		продукту			
2.1		кількість дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні	осіб	оперативна інформація	1 411

	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	597,24	
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-педагогічне вивчення	в.п.	розрахунковий	1	

		і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини			
	1011210	забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази 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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

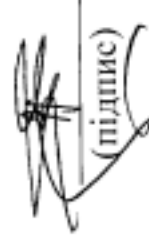
Начальник управління освіти, науки та молоді  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Л.В. Плахотна  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Селедець  
(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 03 травня 2017 року № 261 / 43 )

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 164,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 957,8 тис. гривень та спеціального фонду – 11 206,9 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.
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	1 957,8		1 957,8
			Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти		11 206,9	11 206,9
1011220	0990		Усього	1 957,8	11 206,9	13 164,7



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		1 532,8	11 206,9	12 739,7
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки		425,0		425,0
Усього	1011220	1 957,8	11 206,9	13 164,7

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	1 532,8
1.2		видатки на проведення	грн.	Розрахунки до	425,0

	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	50
2.3	кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки (без придбання автобусів)	осіб		Оперативна інформація	108360
2.4	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб		Оперативна інформація	1250
3	ефективності				
3.1	середня вартість	грн		розрахунковий	6281,9


	проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 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	8500,0
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	14,14
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	340
4	якості		X	
4.1	динаміка середньої	%	розрахунковий	1,055

		вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки у порівнянні до попереднього року (без 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,	%	розрахунковий	1,055



- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- <sup>3</sup> 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:

Заступник директора департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

  
(підпис) В.В. Селедець  
(ініціали та прізвище)