

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ
ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

09 червня 2017 року

м.Луцьк

№ 355/17

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 № 262 «Щодо внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1011100 „Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти”, затвердженого 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 03.05.2017 № 261/43), виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник начальника
управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної
державної адміністрації

МП


Т.І. Соломіна

Директор департаменту
фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

МП


І.М. Никитюк

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 09 червня 2017 року № 365/52)

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
(КОФВК) Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 182609,60008 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 170 365,20008 тис. гривень та спеціального фонду - 12244,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постанови 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", 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, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 № 262 «Щодо внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік».

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

7. Підпрограма, сформовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис. грн)	
			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	12 244,4	182 609,60008

1011100	09230	Усього	170 365,20008	12 244,4	182 609,60008
---------	-------	--------	---------------	----------	---------------

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

Назва регіональної шкільної програми та підпрограми		КПКСВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього					(тис.грн)
1	2	3	4	5	6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКСВК	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 місячного бюджету	16
1.2		середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	708,25
1.3		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати власних до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	207,25
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	281,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	514,50
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	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 контингенттах	6 290
2.3		кількість випускників, які будуть працювати	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 678
2.4		середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	5 844
2.5		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	131
2.6		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	86
2.7		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися шкільна 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 контингенттах	81
3		Ефективності			
3.1		витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	29 031,73
4		Якості			
4.1		відсоток учнів, які отримують вільноліній документ про освіту	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2		відсоток працюючих випускників	%	Форма № 1 (профтех)	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	Касові видатки становлять		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Т.І. Солов'яна
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації


(підпис)

І.М. Навицьок
(ініціали та прізвище)