

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ
ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

23 червня 2017 року

м.Луцьк

№408/60

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 14.06.2017 № 301 «Про 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 09.06.2017 № 365/57), виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник
управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної
державної адміністрації

Т.І. Соломіна

Директор
департаменту
фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

І.М. Никитюк



Заступник начальника, начальник
відділу професійно-технічної освіти
та молодіжної політики управління
освіти, науки та молоді
облдержадміністрації



О. Ткачук

Заступник начальника відділу правового
забезпечення структурних підрозділів
облдержадміністрації юридичного
управління облдержадміністрації



23.06.2017

І. Захарунь

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 13 червня 2017 року № 402/60)

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. 1011100 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 182669,60008 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 170 651,30008 тис. гривень та спеціального фонду - 11958,3 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постановою 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 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 14.06.2017 № 301 "Про 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. 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		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	170 651,30008	11 958,3	182 609,60008

(тис. грн)

1011100	0930	Усього	170 651,30008	11 958,3	182 609,60008
---------	------	--------	---------------	----------	---------------

9. Перелік регіональних підпрограм, які виконуються у складі бюджетної програми

Питва регіональне шкільної програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Рахок
Усього					

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ чл	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		Запит			
1.1		кількість закладів	од.	Мережа регіональних і олександрійських мезабельних бізнесів	16
1.2		середньорічне число навчальних місць (станів) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	708,25
1.3		середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умови оплати відносин до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	207,25
1.4		середньорічне число штатних одиниць експертів	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	1 711,75
2		Продукт			
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 працевлаштовані	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 678
2.4		середньорічна кількість студентів та рахунків 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 і числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано повну шкільну освіту для придбання кваліфікації літератури	осіб	розрахунки до контролю	96
2.8		кількість осіб і числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано повну шкільну освіту при працевлаштуванні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	81
3		Ефективність			
3.1		витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	29 031,73
4		Якість			
4.1		відсоток учнів, які отримали підготовчий документ про освіту	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2		відсоток працевлаштованих випускників	%	Форма № 1 (профтех)	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПДВБС	Касові надатки станов на 1 січня звітного періоду			План надатків звітного періоду			Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			звільненій фонді	спеціальній фонді	Разом	загальної фонді	спеціальній фонді	Разом	загальної фонді	спеціальній фонді	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

² Пункт 11 змінюється тільки для апробованих у місцевому бюджеті надатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зростається з родинкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської області
державної адміністрації


(підпис)

Т.І. Соткімія
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.М.І. Івашенок
(ініціали та прізвище)