

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

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

16 серпня 2017 року м. Луцьк

№ 470/85

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, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації 08.08.2017 № 403 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”

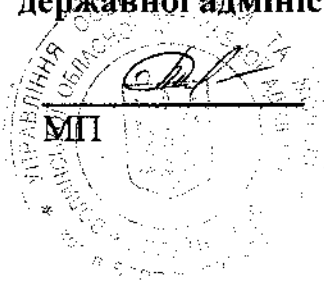
НАКАЗУЄМО:

1.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 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”, 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 30.06.2017 № 427/74), виклавши його у новій редакції, що додається.

2.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 1011220 „Інші освітні програми”, 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

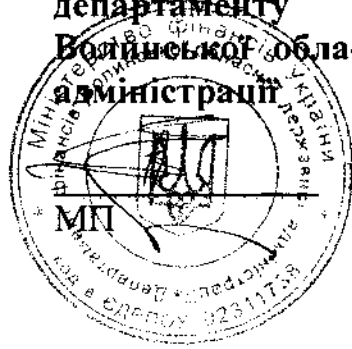
№ 261/43), виклавши його у новій редакції, що додається.

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



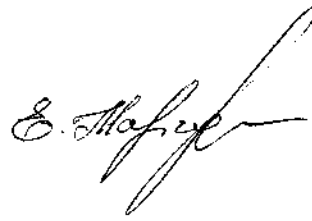
Т.І. Соломіна

Заступник директора
департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації



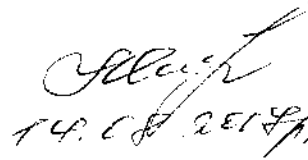
В.В. Селедець

Головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та прогнозування
облдержадміністрації



О. Марчук

Начальник відділу правового
забезпечення структурних підрозділів
облдержадміністрації юридичного
управління облдержадміністрації



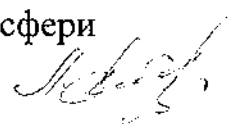
14.08.2019р.

І. Міщук

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації

В.В.Селедець

Начальник управління фінансів невиробничої сфери
департаменту фінансів облдержадміністрації



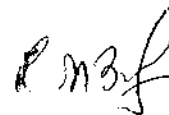
Л.В.Піонтковська

Начальник відділу фінансів
соціально-культурної сфери



Ю.О.Фредюк

Заступник начальника відділу фінансів
соціально-культурної сфери



М.В.Корець

Заступник начальника управління –
начальник відділу фінансів місцевих органів
влади та загальної роботи



С.В. Черніка

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 _____
№ _____)

**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. 101090
(КПКВК МБ) Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21659,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 749,7 тис. гривень та спеціального фонду - 909,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про охорону дитинства”, наказ України „Про охорону дитинства та науки України від 10 травня 2002 № 292 „Про затвердження положення про центр, будинок, клуб єколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натурастів”, наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів позабюджетних 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”, наказ Міністерства фінансів України „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” з змінами, розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 08.08.2017 №403 „ Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти
7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ чл	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	20 749,7	909,3	21 659,0
	1011090	0960	Усього	20 749,7	909,3	21 659,0

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

№ чл	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ чл	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		за рахунок			
1.1.1		кількість закладів (та студентськими пікети)	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються	5
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються	119,25
1.1		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються	66,00
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються	21,00
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються	44,50
1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведений баланс по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	250,75
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість дітей, які оздоровлюють позашкільну освіту	осіб	статистичні звіти	8 200

3	ефективності												
3.1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту								грн.	розрахунковий			2 641

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів 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		
													4
2		3											
	Усього												13

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

² Пункт 11 вживається тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

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


(підпис)


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.І. Соломіна
(ініціали та прізвище)

В.В. Селецький
(ініціали та прізвище)


ЖС

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) № _____ / _____

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 – 13 014,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 807,8 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, розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 08.08.2017 №403 „ 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	1 807,8		1 807,8
			Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти		11 206,9	11 206,9

1011220	0990	Усього	1 807,8	11 206,9	13 014,7
---------	------	--------	---------	----------	----------

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		1 382,8	11 206,9	12 589,7		
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки		425,0		425,0		
Усього	1011220	1 807,8	11 206,9	13 014,7		

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 за рахунок			
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 заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	Розрахунки до кошторису	425,0
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 проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки (без придбання автобусів)	грн	розрахунковий	5159,7
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	11,75
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 вартості проведення одного заходу	Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки у порівнянні до попереднього року (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,055
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	динаміка середніх витрат на проведення заходів	%	розрахунковий	1,055
4.3	Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки на одну, охоплену такими заходами; дитину (без придбання автобусів)	динаміка середніх витрат на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-	%	розрахунковий	1,055
4.4			%	розрахунковий	1,055

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

2. Пункт 1.1 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.

Заступник начальника управління освіти, науки та молоді  Т.І. Соломіна
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів  В.В. Селедець
обласної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Handwritten initials/signature