

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

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

24 квітня 2018 року

м. Луцьк

№ 250/39

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

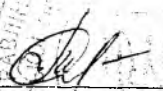
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, та рішення Волинської обласної ради від 04.04.2018 № 19/25 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік”

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2018 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0611040 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами”, КПКВК МБ 0611070 „Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”, КПКВК МБ 0611080 „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, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою”, КПКВК МБ 0611110 „Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти”, КПКВК МБ 0611120 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”, КПКВК МБ 0611140 „Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”, КПКВК МБ 0611160 „Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти”, затверджених спільним наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної

адміністрації від 28.03.2018 № 179/27, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

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


Т.І.Соломіна
МП

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


І.М.Никитюк
МП

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



О.Марчук

Начальник відділу правового
забезпечення структурних підрозділів
облдержадміністрації юридичного
управління облдержадміністрації




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



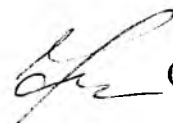
Ю.О.Фредюк

Головний спеціаліст відділу фінансів
соціально-культурної сфери



Л.В.Приймак

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 адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28 березня 2018

№

179/27

(в редакції наказу управління освіти, науки

та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 24.04 2018 № 250/39)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47598,282 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44107,882 тис. гривень та спеціального фонду - 3490,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про загальну середню освіту”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах

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, санаторних школах-інтернатах	44 107,882	3 490,400	47 598,282	
	0611040	0922	Усього	44 107,882	3 490,400	47 598,282	

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
	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1		затрат			
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	34
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	130,75
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	30,75
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	40,00
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	105,50
1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	307,00
2		продукту			
2.1		чисельність учнів	осіб	статистична звітність	709
2.2		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	інформація закладів	
3		ефективності			
3.1		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	62211,40
3.2		діто-дні відвідування	дн.	розрахунковий	136 837,00
4		якості			
4.1		кількість днів відвідування	дн.	інформація закладів	193

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

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



(підпис)

Т.І. Соломіна

(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)

28 березня 2018 № 179/27 (в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 820/39)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК Мб) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК Мб) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (КПКВК Мб) 0922 (КФКВК) 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 - 145798,94028 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 141907,468 тис.гривень та спеціального фонду - 3891,47228 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про загальну середню освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2008р. за № 1219/15910 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік” зі змінами
6. Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, 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
			Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням позології захворювання	141 907,468	3 891,47228	145 798,94028
	0611070	0922	Усього	141 907,468	3 891,47228	145 798,94028

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
	0611070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
1		задат			
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	486,50
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	98,50
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	112,50
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	305,25
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 002,75
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	статистична звітність	1 143
		дівчат	осіб	статистична звітність	443
		хлопців	осіб	статистична звітність	700
2.2		середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	статистична звітність	780
		дівчат	осіб	статистична звітність	315
		хлопців	осіб	статистична звітність	465
2.3		кількість випускників всього, з них	осіб	статистична звітність	126
		випускники 9-12 класів (дівчат)	осіб	статистична звітність	49
		випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб	статистична звітність	77
2.4		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	5
3		ефективності			
3.1		середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахунковий	124 153,52
3.2		діти-дні відвідування	дн.	розрахунковий	250 317,00
4		якості			
4.1		кількість днів відвідування	дн.	інформація закладів	219

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

⁴ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт П1 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
Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Г.І.Соломіна

(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)
28 березня 2018 № 179/27 (в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 250/39)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 0600000
(КПКЗК МБ) | Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(КПКЗК МБ) | Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611080
(КПКЗК 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, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104954,504 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98301,275 тис.гривень та спеціального фонду - 6653,229 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 23.08.1979 № 421 „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 освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 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 галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКЗК	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	98 301,27500	6 653,22885	104 954,50385
	0611080	0922	Усього	98 301,27500	6 653,22885	104 954,50385

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
	0611080	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.	статистична звітність	4
1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	61
1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	275,25
1.4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,25
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	80,75
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	173,25
1.7		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	592,50
2		продукту			
2.1		чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1 741
2.3		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	
3		ефективності			
3.1		середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунковий	56 462,54
3.2		діто-дні відвідування	дн.	розрахунковий	290 747,00
4		якості			

4.1	кількість днів відвідування	дн.	інформація закладів	167
-----	-----------------------------	-----	---------------------	-----

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.

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



(підпис)

Т.І.Соломіна

(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)

від 28 березня 2018 № 179/27

(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної

державної адміністрації від 28.03.2018 № 200/39)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 242671,896 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 212778,500 тис.гривень та спеціального фонду - 29893,396 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", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 "Про обласний бюджет на 2018 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб ринку праці

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	
			Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	212 778,500	29 893,396	242 671,896	
	0611110	0930	Усього	212 778,500	29 893,396	242 671,896	

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
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
I		Затрат			
1.1	0611110	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14
1.2	0611110	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 664,00
1.2.1	0611110	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	307,75
1.2.2	0611110	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	184,25
1.2.3	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	389,75
1.2.4	0611110	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	271,75
1.2.5	0611110	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	510,50
1.3	0611110	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	1 457
1.3.1	0611110	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	840
1.3.2	0611110	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/річна)	617
2		Продукту			
2.1	0611110	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	5 821
2.1.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 042
2.1.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	3 779
		у т.ч. за напрямками підготовки:			
2.1.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	528
2.1.4	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	312
2.1.5	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	47
2.1.6	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 004
2.1.7	0611110	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	142
2.1.8	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	575
2.1.9	0611110	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	365
2.1.10	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 505
2.1.11	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	48
2.1.12	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	59
2.1.13	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	82

2.1.14	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 039
2.1.15	0611110	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	26
2.1.16	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	32
2.1.17	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	28
2.1.18	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	29
2.2	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 471
2.2.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	408
2.2.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 063
2.3	0611110	кількість випускників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	3 010
2.3.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	968
2.3.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 042
		у т.ч. за напрямами підготовки:			
2.3.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	219
2.3.4	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	33
2.3.5	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	186
2.3.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	189
2.3.7	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.8	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189
2.3.9	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	20
2.3.10	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	11
2.3.11	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9
2.3.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	532
2.3.13	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25
2.3.14	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	507
2.3.15	0611110	деревобробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	76
2.3.16	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	3
2.3.17	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	73
2.3.18	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	563
2.3.19	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	198
2.3.20	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	365
2.3.21	0611110	швейсне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	132
2.3.22	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	132
2.3.23	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.24	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	533
2.3.25	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	412
2.3.26	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	121
2.3.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	48
2.3.28	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	37
2.3.29	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11
2.3.30	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	18
2.3.31	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7
2.3.32	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11
2.3.33	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	56
2.3.34	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	56
2.3.35	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.36	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	566
2.3.37	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	70
2.3.38	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	496
2.3.39	0611110	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	17
2.3.40	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.41	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	17

2.3.42	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	16
2.3.43	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1
2.3.44	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15
2.3.45	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	12
2.3.46	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12
2.3.47	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.48	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13
2.3.49	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.3.50	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13
2.4	0611110	кількість працевлаштованих випусників всього, з них:	осіб	Форма № 1 (профтех)	2 152
2.4.1	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	674
2.4.2	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1 478
		у т.ч. за напрямками підготовки:			
2.4.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	146
2.4.4	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	27
2.4.5	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	119
2.4.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	189
2.4.7	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.8	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189
2.4.9	0611110	хімічне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	16
2.4.10	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7
2.4.11	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9
2.4.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	437
2.4.13	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	16
2.4.14	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	421
2.4.15	0611110	деревообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	41
2.4.16	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.17	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	41
2.4.18	0611110	автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	125
2.4.19	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.20	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	125
2.4.21	0611110	швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	112
2.4.22	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	112
2.4.23	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.24	0611110	громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	483
2.4.25	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	371
2.4.26	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	112
2.4.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	44
2.4.28	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	35
2.4.29	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9
2.4.30	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	18
2.4.31	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	7
2.4.32	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11
2.4.33	0611110	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	56
2.4.34	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	56
2.4.35	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.36	0611110	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	423
2.4.37	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25
2.4.38	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	398
2.4.39	0611110	184 "Гірництво"	осіб	Форма № 1 (профтех)	17
2.4.40	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0

2.4.41	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	17
2.4.42	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15
2.4.43	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	1
2.4.44	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	14
2.4.45	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	12
2.4.46	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12
2.4.47	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.48	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13
2.4.49	0611110	жінок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0
2.4.50	0611110	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13
2.5	0611110	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5 026
2.6	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	94
2.7	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	82
2.8	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	розрахунки до кошторису	69
2.9	0611110	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	79
3	0611110	Ефективності			
3.1	0611110	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	41 689,04
		у т.ч. за напрямками підготовки:			
3.1.1	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	38 093,51
3.1.2	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	38 619,17
3.1.3	0611110	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	51 409,72
3.1.4	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	42 725,92
3.1.5	0611110	деревобробне виробництво	грн.	розрахунковий	31 582,43
3.1.6	0611110	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	28 082,40
3.1.7	0611110	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	40 445,76
3.1.8	0611110	громадське харчування	грн.	розрахунковий	39 460,49
3.1.9	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	41 634,76
3.1.10	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	37 643,44
3.1.11	0611110	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	41 633,65
3.1.12	0611110	сільське господарство	грн.	розрахунковий	43 188,91
3.1.13	0611110	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	54 499,35
3.1.14	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	37 625,76
3.1.15	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	36 605,83
3.1.16	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	36 650,03
4	0611110	Якості			
4.1	0611110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.1.1	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.1.2	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	91
4.2.1	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	97
4.2.2	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	89
		у т.ч. за напрямками підготовки:			
4.2.3	0611110	загальні професії для всіх галузей економіки	%	Форма № 1 (профтех)	83
4.2.4	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	90
4.2.5	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	81
4.2.6	0611110	загальні професії електротехнічного виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	100

4.2.7	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.8	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.9	0611110	хімічне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	80
4.2.10	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	64
4.2.11	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.12	0611110	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	84
4.2.13	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	64
4.2.14	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	85
4.2.15	0611110	деревобробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2.16	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.17	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2.18	0611110	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2.19	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.20	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98
4.2.21	0611110	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	85
4.2.22	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	85
4.2.23	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.24	0611110	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	96
4.2.25	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95
4.2.26	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.27	0611110	торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	92
4.2.28	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	95
4.2.29	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	82
4.2.30	0611110	виробництво художніх і ювелірних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.31	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	101
4.2.32	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	102
4.2.33	0611110	сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	103
4.2.34	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	104
4.2.35	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	105
4.2.36	0611110	сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	90
4.2.37	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.38	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	89
4.2.39	0611110	184 "Гірництво"	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.40	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.41	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.42	0611110	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	94
4.2.43	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.44	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	93
4.2.45	0611110	182 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.46	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.47	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.48	0611110	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	Форма № 1 (профтех)	100
4.2.49	0611110	жінок	%	Форма № 1 (профтех)	0
4.2.50	0611110	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100

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.

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




(підпис)

Т.І.Соломіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Никитюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №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)

28 березня 2018 № 179/27 (в редакції наказу управління освіти, науки

та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 200/39)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 (КПКВК МБ) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151169,109 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 135554,9 тис.гривень та спеціального фонду - 15614,209 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”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік” зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	135 554,900	15 614,209	151 169,109
	0611120	0941	Усього	135 554,900	15 614,209	151 169,109

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
	0611120	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	статистична звітність	5
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	483,75
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	64,50
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	161,50
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	140,00
1.6		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	849,75
1.7		всього - середньорічна кількість працівників, з них	осіб	інформація закладів	844,00
		жінок	осіб	інформація закладів	542,00

	чоловіків	осіб	інформація закладів	302,00
2	продукту			
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	статистична звітність	3 155
	жінок	осіб	інформація закладів	2 068
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1 087
2.2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	статистична звітність	225
	жінок	осіб	інформація закладів	148
	чоловіків	осіб	інформація закладів	77
2.3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	статистична звітність	1 897
	жінок	осіб	інформація закладів	1 265
	чоловіків	осіб	інформація закладів	632
2.4	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	статистична звітність	436
	жінок	осіб	інформація закладів	314
	чоловіків	осіб	інформація закладів	122
2.5	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	осіб	статистична звітність	922
	жінок	осіб	інформація закладів	530
	чоловіків	осіб	інформація закладів	392
2.6	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	статистична звітність	133
	жінок	осіб	інформація закладів	54
	чоловіків	осіб	інформація закладів	79
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	статистична звітність	937
	жінок	осіб	інформація закладів	565
	чоловіків	осіб	інформація закладів	372
2.8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	інформація закладів	510
	жінок	осіб	інформація закладів	334
	чоловіків	осіб	інформація закладів	176
3	ефективності			
3.1	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунковий	42 965,10
4	якості			
4.1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	інформація закладів	100
4.2	відсоток працевлаштованих випускників	%	інформація закладів	69

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.

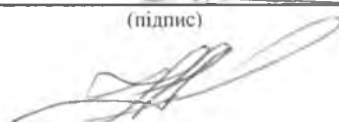
Заступник начальника управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т.І.Соломіна
(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №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)

28 березня 2018 № 179/27 (в редакції наказу управління освіти, науки

та молоді Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 22.04.2018 № 150/39)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611140
(КПКВК МБ) 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17388,575 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15808,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1580,175 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про післядипломну освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік" зі змінами
6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення).
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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	15 808,4	1 580,175	17 388,575
	0611140	0950	Усього	15 808,4	1 580,175	17 388,575

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
	0611140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації			
1		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
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	50,00
1.4		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30,50
1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	23,00
1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,75

1.7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	124,25
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	інформація закладів	7255
3		ефективності	осіб		
3.1		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунковий	2178,97
4		якості		x	
4.1		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	інформація закладів	100,0

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.

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

(підпис)

Т.І.Соломіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської 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 28 березня 2018 № 179/27 (в редакції наказу
управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації та департаменту
фінансів Волинської обласної державної
адміністрації
від 24.04.2018 № 250 / 39)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19181,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8287,5 тис. гривень та спеціального фонду – 10893,5 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 08.02.2018 № 18/8 „Про затвердження нової редакції Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки”, рішення обласної ради від 10.02.2016 № 2/32 „Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу”, 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 Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти; забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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
1			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5081,5		5081,5
	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової доку-	1900,2		1900,2

			ментації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими коштори-сами			
	0611161	0990	забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1171,4		1171,4
	0611161	0990	забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	2009,9		2009,9
2			Інші програми та заходи у сфері освіти			
	0611162	0990	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	3206,0		3206,0
	0611162	0990	Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти		10893,5	10893,5
	0611160	0990	Усього	8287,5	10893,5	19181,0

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
Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки		2750,0	10893,5	13643,5
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки		456,0		456,0
Усього	0611162	3206,0	10893,5	14099,5

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
		Забезпечення діяльності інших закладів			

		у сфері освіти			
	0611161	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		<i>затрат</i>			
1.1		кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
1.2		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
1.4		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18
2		<i>продукту</i>			
2.1		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	управлінський облік	19
2.2		кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	25
3		<i>ефективності</i>			
3.1		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,2
3.2		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,6
	0611161	Завдання 2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів *			
1		<i>затрат</i>			

1.1		видатки на утримання Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	грн.	кошторис	1171,4
1.2		кількість дітей, що обстежується працівниками Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	осіб	оперативна інформація	1250
2		<i>продукту</i>			
2.1		кількість дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	осіб	оперативна інформація	1250
3		<i>ефективності</i>			
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	937,12
3.2		питома вага дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100
4		<i>якості</i>			
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 і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	в.п.	розрахунковий	1
	0611161	Завдання 3. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і			

		науки			
1		<i>затрат</i>			
1.1		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
1.2		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18
1.3		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
1.4		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21
		Інші програми та заходи у сфері освіти			
	0611162	Завдання 1. Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
1		<i>затрат</i>			
1.1		видатки на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн.	Розрахунки до кошторису	2750,0
1.2		видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн.	Розрахунки до кошторису	456,0
2		<i>продукту</i>			
2.1		кількість заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської	од.	Розрахунки до кошторису	350

		області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)			
2.2		кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	од.	Розрахунки до кошторису	45
2.3		кількість дітей, охоплених заходами Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	осіб	Оперативна інформація	109412
2.4		кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	осіб	Оперативна інформація	1500
3		<i>ефективності</i>			
3.1		середня вартість проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки (без придбання автобусів)	грн	розрахунковий	7857,14
3.2		середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	грн	розрахунковий	10133,33
3.3		середні витрати на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	грн	розрахунковий	25,13
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	304

4		<i>якості</i>		X	
4.1		динаміка середньої вартості проведення одного заходу Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки у порівнянні до попереднього року (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	0,76
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	1,243
4.3		динаміка середніх витрат на проведення заходів Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки на одну, охоплену такими заходами, дитину (без придбання автобусів)	%	розрахунковий	1,074
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	0,91
		Завдання 2. Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти			
		затрат			
		видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	тис.грн.	розрахунки до кошторису	10893,5
		продукту			
		кількість придбаних автобусів	од.	розрахунки до кошторису	5
		ефективності			
		середня вартість одного придбаного	грн.	розрахунковий	2178700

	автобуса			
	якості			
	забезпеченість атобусами	%	розрахунковий	70

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.


Заступник начальника управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.І.Соломіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

І.М. Никитюк
(ініціали та прізвище)