



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

НАКАЗ

27 грудня 2019 року

м. Луцьк

№ 707

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 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 зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 24.10.2019 № 25/12 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 750, від 23.12.2019 № 777, від 23.12.2019 № 781 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», від 19.12.2019 № 754 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік», від 20.12.2019 № 766 «Про розподіл частини нерозподіленого обсягу субвенцій з державного бюджету у 2019 році», від 23.12.2019 № 776 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік», від 26.12.2019 № 782 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 0617363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 12.03.2019 № 114 (у редакції наказу від 10.09.2019 № 446), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за 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, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою», КПКВК МБ 0611140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», затверджених наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 17.09.2019 № 459), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2019 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 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)», затверджених наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 22.10.2019 № 558), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2019 рік управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації 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 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти», затверджених наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 № 68 (у редакції наказу від 14.11.2019 № 613), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник



Людмила ПЛАХОТНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №12069)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.02.2019 № 68

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

01.11.2019 № 707)

Історія

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	060000 (КЕКВ МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 93 211 586,69 гривень, у тому числі загального фонду – 84 136 271,09 гривень з спеціального фонду – 9 075 315,69 гривень
2	0610000 (КЕКВ МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
3	0611040 (КЕКВ МБ)	0922 (КЕКВ КУ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4			Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 93 211 586,69 гривень, у тому числі загального фонду – 84 136 271,09 гривень з спеціального фонду – 9 075 315,69 гривень
5			Підстави для вимогання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/308/24 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний оклад на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 09.04.2019 № 201 „Про розподіл та перерозподіл обсягу місцевого бюджету між окремими підрозділами особам з особливими освітніми потребами у 2019 році”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 221 „Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення вказаних сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” у 2019 році”, рішення Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 23/26 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.07.2019 № 406 „Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та розвиток спеціальних спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 06.08.2019 № 435 „Про розподіл частини перерозподіленого обсягу місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної адміністрації від 16.08.2019 № 465 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 04.09.2019 № 516 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2019 № 617 „Про розподіл частини перерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 754 „Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 20.12.2019 № 760 „Про розподіл частини перерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету у 2019 році”
6	№ 4 п		Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми
	1		Реалізація державної політики спрямована на забезпечення на даній освіті в аспектах загальної середньої освіти, санаторних шкілах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних шкілах-інтернатах.

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ сл.			
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах		
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів		

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ сл.	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	84 136 271,00	7 118 743,69	91 255 014,69	
2	Забезпечення капітального будівництва об'єктів		1 956 572,00	1 956 572,00	
	Усього	84 136 271,00	9 075 315,69	93 211 586,69	

10. Передача місцевих, регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень
№ сл.	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ сл.	Показники	Одиниця виміру	Джерело формування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
	Усього					

1	кількість дітей (вступивши школи)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
2	кількість класів (вступивши школи)	од.	статистична звітність	57		57
3	Усього - середньомісячне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	570,25	0,75	571,00
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	266,25	0,75	267,00
5	класні керівників, за умовками оплати введеного до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	59,00		59,00
6	сповідає	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,75		69,75
7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	175,25		175,25
прибутку						
1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1678		1678
2	кількість осіб і числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у межах виплатуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, введення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	50 141		50 141
2	площа вчителів	днів	розрахунковий	271 110		271 110
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	звітність	210		210
зведення 2. Забезпечення спеціального будівництва об'єктів						
капіталу						
1	обсяг капітальних будівництва об'єктів, цегляна плита	кв м	дані установи		5704	
2	площа об'єктів спеціального будівництва об'єктів	кв м	розрахунково		5704	
продукту						
1	кількість об'єктів, які планують будувати	од.	дані установи		1	
ефективності						
1	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкта	грн	розрахунково		1386572,00	

2	середні витрати на 1 кв.м капітального будівництва об'єкта	грн	розрахунково	237,82
	якості			
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунковий	100

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(підпис) _____

Людмила Палакитна
(підпис та прізвище)

Ігор Нисенко
(підпис та прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68

(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від
27.11.2019 № 707)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0922 (КПКВК МБ)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичної та (або) розумового розвитку

0611070 (КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 144 396 546 гривень, у тому числі загального фонду - 143 892 202 гривень та спеціального фонду - 504 344 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „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 № 956/30824/17-ро/зареєстрація Тимового перекладу бюджетних програм і результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 27.04.2019 № 221 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасності та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», рішення Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 23/26 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет» на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 246 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», рішення Волинської обласної ради від 26.07.2019 № 24/18 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 06.08.2019р № 435 «Про розподіл частини нерозподіленого обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 04.09.2019р № 516 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», рішення Волинської обласної ради від 24.10.2019 № 25/12 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 784 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 783 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 26.12.2019 № 782 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік»

6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1 Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням потреб інвалідів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3	4	5
0611070	Розвиток			
				Гридень

	Забезпечення різних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням повноти інвестування	143 892 202	504 344	144 396 546
1	Усього	143 892 202	504 344	144 396 546

10. Перевірка місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування міської регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами школярами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового, з урахуванням повноти інвестування					
1	контракт кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)					
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		8		8
3	педагогічного персоналу	од.		976,0		976,0
4	адміністративн., в умовах оплати вліснення до педагогічного персоналу	од.		465,5		465,5
5	спеціалістів	од.		99,25		99,25
6	робітників	од.		112,0		112,0
7	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	од.		299,25		299,3
	явнок	од.		889		889
	чоловіків	од.		708		708
	пробудити	од.		181		181
1	середньорічна кількість учнів	осіб		985		985
	дівчат	осіб		397		397
	хлопців	осіб		588		588
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		608		608
	дівчат	осіб		195		195
	хлопців	осіб		413		413
3	кількість випускників всього	осіб		102		102
	випускники 9-12 класів (всього)	осіб		30		30
	випускники 9-12 класів (хлопців)	осіб		72		72
4	кількість осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітній школі-інтернаті та дітей дошкільного віку, які навчаються в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, допомога при навчанні	осіб		4		4

дівичг	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ	1	1
хлопців	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ	3	3
ефективності				
1	грн	розрахунковий	146083	146083
	грн	розрахунковий	362449	362449
	грн	розрахунковий	244715	244715
2	грн	розрахунковий	2922	2922
3	грн	розрахунковий	12644	12644
якості				
1	%	інформація установ	1	1
	%	інформація установ	0	0
	%	інформація установ	1	1
2	%	інформація установ	0	0
3	%	інформація установ	1	1
4	%	інформація установ	0	0

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної
адміністрації

Людмила Пашовна

(ініціали та прізвище)

Ігор Никитюк

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68

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

21.11.2019 № 404)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (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.	0611080 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК) ¹	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 920 958,34 гривень, у тому числі загального фонду - 93 757 905,18 гривень та спеціального фонду - 6 163 053,16 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 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 29.08.1979 № 245 „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 наповненості 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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 221 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 246 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», рішення Волинської обласної ради від 26.07.2019 № 24/18 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 06.08.2019р. № 435 «Про розподіл частини перозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію зах 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 №750 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 26.12.2019 № 782 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік» адміністрації від 26.12.2019 № 782 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік»
6.			Цілі державної політики
	№ з/п		
	1		Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання повної загальної середньої освіти 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, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання повної загальної середньої освіти вказаними школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання загальної середньої освіти вказаними школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	3	4	5
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	93 757 905,18	6 163 053,16	99 920 958,34
	Усього	93 757 905,18	6 163 053,16	99 920 958,34

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3		
	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
0611080	Надання загальної середньої освіти вказаними школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою					
Завдання 1 окремих предметів	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів					
	<i>напрям</i>					

1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
2	кількість класів(за ступенями шкіль)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62		62
3	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	543,25	4,5	547,75
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	247		247
5	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	63	1,5	64,5
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	73,75	2	75,75
7	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	159,5	1	160,5
	продукту					
1	чисельність учнів	осіб	статистична звітність	1579		1579
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виділятися обов'язкова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, зведення планів по мережі, штатах і	0		0
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунковий	59378,03		59378,03
2	дито-дні відвідування	днів	розрахунковий	413698		413698
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	звітність	262		262

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

ПРИ ОДЖЕНО.



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила Плахотна
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор Никитюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68

(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від
27.11.2019 № 707)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 | 0611110
(КПКВК МБ) | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми) | |
| 4 | | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигновань - 241 544 865,20 гривень, у тому числі загального фонду - 221 803 391 гривень, та спеціального фонду - 19 741 474,20 гривень | |
| 5 | | Підстави для виконання бюджетної програми | |

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3-п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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

8 Завдання бюджетної програми

№ 4-п Завдання

1 Забезпечення ринку можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4			5
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	221 803 391,00	19 741 474,20	241 544 865,20		
	Усього	221 803 391,00	19 741 474,20	241 544 865,20		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4			5
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
0611110	Підготовка кадрів вищою навчальною закладом І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)					
Завдання						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
	затрат					
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14		14
2	Усього - середньорічне число ставок (оплатних одиниць) у тому числі		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 580,75	21,9	1 602,65
3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	291,5	2,9	294,4
4	адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	177,5		177,5
5	майстрів виробничого навчання		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	360	7	367
6	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	261,75	5	266,75
7	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	490	7	497
8	Усього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звіт з праці, Форма І-ІІБ (квартальна/річна)	1 470	23	1 493
	жнок	осіб	Звіт з праці, Форма І-ІІБ (квартальна/річна)	840	7	847
	чоловіків	осіб	Звіт з праці, Форма І-ІІБ (квартальна/річна)	630	16	646
	продукту					
1	середньорічна кількість унів (жнок / чоловіків), з них	осіб	Звіт з праці, Форма І-ІІБ (квартальна/річна)	502,4	358	538,2

	жінок	Форма № 1 (профтех)	1638	162	1800
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	3386	166	3552
	У т.ч. за напрямками підготовки	Форма № 1 (профтех)			
	загальні професії для всіх галузей економіки	Форма № 1 (профтех)	469	21	490
	загальні професії електротехнічного виробництва	Форма № 1 (профтех)	338		338
	хмичне виробництво	Форма № 1 (профтех)	42		42
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	Форма № 1 (профтех)	866	11	877
	деревобробне виробництво	Форма № 1 (профтех)	126	29	155
	автомобільний транспорт	Форма № 1 (профтех)	354	201	555
	швейне виробництво	Форма № 1 (профтех)	311	30	341
	промислове харчування	Форма № 1 (профтех)	1303	19	1322
	горювально-комерційна діяльність	Форма № 1 (профтех)	42		42
	виробництво худючих і ювелірних виробів	Форма № 1 (профтех)	51		51
	сфера обслуговування	Форма № 1 (профтех)	71		71
	сільське господарство	Форма № 1 (профтех)	959	47	1006
	184 "Триптих"	Форма № 1 (профтех)	9		0
	192 "Булішництво та шивальна інженерія"	Форма № 1 (профтех)	30		30
	182 "Технології легкої промисловості"	Форма № 1 (профтех)	25		25
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	Форма № 1 (профтех)	28		28
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів з них	Форма № 1 (профтех)	1152		1152
	жінок	Форма № 1 (профтех)	323		323
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	829		829
3	кількість випускників всього, з них	Форма № 1 (профтех)	2136	653	2789
	жінок	Форма № 1 (профтех)	633	272	905
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	1503	381	1884
	У т.ч. за напрямками підготовки	Форма № 1 (профтех)			0
	загальні професії для всіх галузей економіки	Форма № 1 (профтех)	235	42	277
	жінок	Форма № 1 (профтех)	31	3	34
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	204	39	243
	загальні професії електротехнічного виробництва	Форма № 1 (профтех)	152		152
	жінок	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	152		152
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	Форма № 1 (профтех)	358	14	372
	жінок	Форма № 1 (профтех)	28		28
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	330	14	344
	деревобробне виробництво	Форма № 1 (профтех)	68	34	102
	жінок	Форма № 1 (профтех)	0	3	3
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	68	31	99
	автомобільний транспорт	Форма № 1 (профтех)	128	436	564
	жінок	Форма № 1 (профтех)	0	198	198
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	128	238	366
	швейне виробництво	Форма № 1 (профтех)	66		66
	жінок	Форма № 1 (профтех)	64		64
	чоловіків	Форма № 1 (профтех)	2		2

	Громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	417	32	449
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	343	23	366
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	74	9	83
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	49		49
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	45		45
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	4		4
	виробництво худюжих і повсякденних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	38		38
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	12		12
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	26		26
	сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	51		51
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	49		49
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2		2
	сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	494	95	589
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	18	45	63
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	476	50	526
	"184 "Грицивко"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13		13
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13		13
	"192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	15		15
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	15		15
	"182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13		13
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	13		13
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	"141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	9		9
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9		9
4	кількість працевлаштованих випускників всього, з них	осіб	Форма № 1 (профтех)	2048		2048
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	587		587
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	1461		1461
	у т.ч. за напрямом підготовки			0		0
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Форма № 1 (профтех)	214		214
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25		25
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	189		189
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Форма № 1 (профтех)	146		146
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	146		146
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Форма № 1 (профтех)	368		368
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	25		25
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	338		338
	зернообробне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	64		64
	жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0		0
	чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	64		64

автомобільний транспорт	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	123	123
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	123	123	123
швейне виробництво	осіб	Форма № 1 (профтех)	78	78	78
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	78	78	78
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
громадське харчування	осіб	Форма № 1 (профтех)	396	396	396
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	329	329	329
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	67	67	67
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 1 (профтех)	49	49	49
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	43	43	43
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	6	6	6
виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Форма № 1 (профтех)	33	33	33
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	9
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	24	24	24
сфера обслуговування	осіб	Форма № 1 (профтех)	51	51	51
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	49	49	49
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	2	2	2
сільське господарство	осіб	Форма № 1 (профтех)	485	485	485
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	16	16	16
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	469	469	469
184 "Принтінго"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13
192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	11
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	11	11	11
182 "Технології легкої промисловості"	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	13	13	13
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	9
жнок	осіб	Форма № 1 (профтех)	0	0	0
чоловіків	осіб	Форма № 1 (профтех)	9	9	9
ефективності					
I	грн	розрахунковий	44149	55144	x
у т.ч. за напрямками підготовки:	грн	розрахунковий			x
випільні професії для всіх галузей економіки	грн	розрахунковий	42036	4853	x
випільні професії електротехнічного виробництва	грн	розрахунковий	38957	2996	x
інші спеціальності	грн	розрахунковий	59022		x
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	розрахунковий	49022	15467	x
дзервообробне виробництво	грн	розрахунковий	46108	4137	x
автомобільний транспорт	грн	розрахунковий	43768	53071	x
ліцейне виробництво	грн	розрахунковий	44853	12740	x
громадське харчування	грн	розрахунковий	44430	2711	x
торгівельно-комерційна діяльність	грн	розрахунковий	52486		x
виробництво художніх і ювелірних виробів	грн	розрахунковий	38980		x
сфера обслуговування	грн	розрахунковий	44535		x
сільське господарство	грн	розрахунковий	49600	20369	x

	184 "І привітло"	ГРН	розрахунковий	77300	х
	192 "Будівництво та шивельна інженерія"	ГРН	розрахунковий	41043	х
	182 "Технології легкої промисловості"	ГРН	розрахунковий	41664	х
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	ГРН	розрахунковий	33125	х
	якості				
1	відсоток унів. як. отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	%	Форма № 1 (профтех)	95,9	95,9
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	92,7	64,9
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	97,2	77,5
	У.Т.Ч. за напрямками підготовки	%	Форма № 1 (профтех)		0
	вільні професії для всіх галузей економіки	%	Форма № 1 (профтех)	91,1	91,1
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	80,6	80,6
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	92,6	92,6
	вільні професії спеціалізованого виробництва	%	Форма № 1 (профтех)	96,1	96,1
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)		0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	96,1	96,1
	бульварні, монтажні і ремонтно-бульварні роботи	%	Форма № 1 (профтех)	101,4	101,4
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	89,3	89,3
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	102,4	102,4
	деревообробне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	94,1	94,1
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)		0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	94,1	94,1
	автомобільний транспорт	%	Форма № 1 (профтех)	96,1	96,1
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)		0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	96,1	96,1
	швейне виробництво	%	Форма № 1 (профтех)	81,3	81,3
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	83	83
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)		0
	громадське харчування	%	Форма № 1 (профтех)	95	95
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	95,9	95,9
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	90,5	90,5
	торгівельно-комерційна діяльність	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	95,6	95,6
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	150	150
	виробництво худючих і вовняних виробів	%	Форма № 1 (профтех)	86,8	86,8
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	75	75
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	92,3	92,3
	сфера обслуговування	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
	сільське господарство	%	Форма № 1 (профтех)	98,2	98,2
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)	88,9	88,9
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	98,5	98,5
	192 "Бульварне та шивельна інженерія"	%	Форма № 1 (профтех)	73,3	73,3
	жінки	%	Форма № 1 (профтех)		0
	чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	73,3	73,3
	182 "Технології легкої промисловості"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100

ЖІНОК	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
Чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)		0
ІТІ "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	Форма № 1 (профтех)	100	100
ЖІНОК	%	Форма № 1 (профтех)		0
Чоловіків	%	Форма № 1 (профтех)	100	100

S. J. J. J.
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської
 обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту освіти та науки Волинської
 обласної державної адміністрації

Людина Івахюта
 (підписи та прізвище)

Ігор Івакітук
 (підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68
(в редакції наказу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 27.12.2019 № 707)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 (КФКВК)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжах, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)	
4			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 988 700 гривень, у тому числі загального фонду - 154 585 300 гривень та спеціального фонду - 16 403 400 гривень	
5			Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України від 23.01.2014 № 69 „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 із виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, рішення Волинської обласної ради від 26.07.2019 № 24/18 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 10.10.2019р. № 607 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 23.12.2019 № 777 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»	
6			Ціль державної політики	
	№ з/п		Ціль державної політики	
	1		Реалізація державної політики спрямована на забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	
7			Мета бюджетної програми	
	№ з/п		Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	
	1		Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	
8			Завдання	
	№ з/п		Завдання	
	1		Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	
9			Напрями використання бюджетних коштів	
	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	гривень
	1		Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	Усього
	0611120 (училищами)			5
	1		Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	17(988700)
			154585300	16403400
				4
				3

	Усього	154585300	16403400	170988700
--	--------	-----------	----------	-----------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Усього гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
0011120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)					
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	<i>заграти</i>					
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5		5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:					
		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	898,50	139,00	1037,5
3	зведеного персоналу					
		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	467,50	50,25	517,75
4	адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу					
		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	116	26,75	142,75
5	спеціалістів					
		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	167,25	21	188,25
6	робітників					
		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	147,8	41	188,75
7	Усього середньорічна кількість працівників, з них:					
	жінок	осіб	інформація установ	720	91	811
	чоловіків	осіб	інформація установ	487	50	537
	<i>продукту</i>	осіб	інформація установ	233	41	274

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них	осіб	статистична звітність	3465	538	4003
	жінки	осіб	інформація установ	2077	353	2430
	чоловіки	осіб	інформація установ	1388	185	1573
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	2089	339	2428
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	892	128	1020
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	484	71	555
	механічна і електрична інженерія	осіб	статистична звітність	369	235	604
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них	осіб	інформація установ	294	144	438
	жінки	осіб	інформація установ	75	91	166
	чоловіки	осіб	інформація установ	182	146	328
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	105	37	142
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	82	52	134
	аграрні науки та продовольство	осіб	статистична звітність	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0
3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них	осіб	інформація установ	0	0	0
	жінки	осіб	інформація установ	0	0	0
	чоловіки	осіб	інформація установ	0	0	0
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	0	0	0
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	1843	0	1843
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них	осіб	інформація установ	1180	0	1180
	жінки	осіб	інформація установ	663	0	663
	чоловіки	осіб	інформація установ	1181	0	1181
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	442	0	442
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	220	0	220
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	240	0	240
4	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них	осіб	інформація установ	150	0	150
	жінки	осіб	інформація установ	90	0	90
	чоловіки	осіб	інформація установ	166	0	166
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	12	0	12
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	62	0	62
	аграрні науки та продовольство	осіб	статистична звітність	882	86	968
6	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них	осіб	інформація установ	533	73	606
	жінки	осіб	інформація установ	349	13	362
	чоловіки	осіб	інформація установ	574	65	639
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	192	15	207
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	116	6	122
	аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	225	105	330
	механічна і електрична інженерія	осіб	статистична звітність	123	76	199
7	кількість осіб прийнятих на І курс на заочну форму навчання, з них	осіб	інформація установ	102	29	131
	жінки	осіб	інформація установ	125	79	204
	чоловіки	осіб	інформація установ	45	5	50
	У т.ч. загалом знань	осіб	інформація установ	55	21	76
	освіта/педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0
	аграрні науки та продовольство	осіб	статистична звітність	0	0	0
	механічна і електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0
8	кількість осіб прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них	осіб	статистична звітність	0	0	0

жінки	інформація установ	0	0	0	0
чоловіків	інформація установ	0	0	0	0
У т.ч. за галузями знань					
освітня/педагогіка	осіб	0	0	0	0
аграрні науки та продовольство	осіб	0	0	0	0
механічна і електрична інженерія	осіб	0	0	0	0
кількість випускників, з них	статистична витність	899	320		1219
жінки	інформація установ	527	202		729
чоловіків	інформація установ	372	118		490
У т.ч. за галузями знань					
освітня/педагогіка	осіб	513	182		695
аграрні науки та продовольство	осіб	242	63		305
механічна і електрична інженерія	осіб	144	75		219
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них	інформація установ	719	148		867
жінки	інформація установ	452	71		523
чоловіків	інформація установ	267	77		344
У т.ч. за галузями знань					
освітня/педагогіка	осіб	439	50		489
аграрні науки та продовольство	осіб	150	31		181
механічна і електрична інженерія	осіб	130	67		197
ефективності					
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	44613,36	30489,59	
У т.ч. за галузями знань					
освітня/педагогіка	грн	44349,61	27759,59		
аграрні науки та продовольство	грн	46954,44	42295,66		
механічна і електрична інженерія	грн	41437,19	22240,21		
якості					
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	100	100	100
жінки	%	100	100	100	100
чоловіків	%	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінки/чоловіків) за галузями знань	%	78	46	69
У т.ч. за галузями знань					
освітня/педагогіка	%	79	28		67
аграрні науки та продовольство	%	65	49		60
механічна і електрична інженерія	%	90	89		90

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської

обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Директор апарату обласної державної адміністрації

обласної державної адміністрації

Ірина Іванівна Палахотна
(ім'я та прізвище)

Ігор Іванович
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 № 68

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

24.12.2019 № 707)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів фахівцями післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	0611140 (КПКВК МБ)	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 130 953,98 гривень, у тому числі загального фонду - 23 942 053,98 гривень та спеціального фонду - 2 188 900 гривень
5.	0611140 (КПКВК МБ)	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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 221 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 №750 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 23.12.2019 №776 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 26.12.2019 № 782 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік»
6.	0611140 (КПКВК МБ)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
	1	Ціль державної політики
	1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів фахівцями післядипломної освіти
7.	0611140 (КПКВК МБ)	Мета бюджетної програми Забезпечення підняття кваліфікації та перепідготовку кадрів фахівцями післядипломної освіти
8.	0611140 (КПКВК МБ)	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

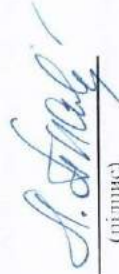
9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти				
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	23 942 053.98	2 188 900.00	26 130 953.98	
	Усього	23 942 053.98	2 188 900.00	26 130 953.98	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти					
Завдання 1 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	128,00	13,0	141,00
3	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			
4	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	84,00		84,00

5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,50	1,75	26,25
6	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,50	11,25	30,8
продукту						
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	інформація установ	7490		7490
	жінок	осіб	інформація установ	5692		5692
	чоловіків	осіб	інформація установ	1798		1798
ефективності						
1	виграти на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	3197		3197
	жінок	грн	розрахунок	4206		4206
	чоловіків	грн	розрахунок	13316		13316
якості						
1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	оперативна інформація	100		100
	жінок	%	оперативна інформація	100		100
	чоловіків	%	оперативна інформація	100		100

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Людімила Плахогна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Ігор Нивкивок
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 19.02.2019 № 68 /
(в редакції наказу управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної
адміністрації від 27.12.19 № 404)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 944 376,02 гривень, у тому числі загального фонду – 5 864 376,02 гривень та спеціального фонду – 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про освіту”, 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 20.12.2018 № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 04.09.2019 № 516 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 19.12.2019 №750 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5864376,02	0	5944376,02
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	2612312,01	80000,00	2692312,01

гривень

установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	720425,42	0		720425,42
Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	2531638,59	0		2531638,59
Усього	5864376,02	80000,00		5944376,02

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
	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.		1		1
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з			

			місцевих бюджетів			
1.2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	15	15	15
1.3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	2	2
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17	17	17
2	<i>продукту</i>					
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	управлінський облік	20	20	20
2.2	кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	27	27	27
3	<i>ефективності</i>					
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,2	1,2	1,2
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,6	1,6	1,6
	Завдання 2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					

1	<i>затрат</i>						
1.1	видачки на утримання Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	грн.	кошторис	720425,42	720425,42		720425,42
1.2	кількість дітей, що обстежується працівниками Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації	осіб	оперативна інформація	31	31		31
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	31	31		31
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	23239,53	23239,53		23239,53
3.2	питома вага дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	%	розрахунковий	100	100		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	100		100
4.2	динаміка питомих ваг дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення і їм надані відповідні рекомендації щодо вибору освітнього маршруту дитини	в.п.	розрахунковий	1	1		1
1	Завдання 3. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки						
	<i>затрат</i>						

1.1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1
1.2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18	18
1.3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21	21

Начальник управління освіти, науки та молоді
обласної державної адміністрації


(підпис)

Людмила Плахотна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

Ігор Никитюк
(ініціали та прізвище)



27.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

(наймажування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 березня 2019 року № 114

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

04.12.2019 № 404)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (наймажування головного розпорядника)
2	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (наймажування відповіального виконавця)
3	0617263 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (наймажування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 005 350 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 005 350 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824/17 Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 25.02.2019 № 92 та 18.06.2019 № 340 „Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік”, рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26 та від 26.07.2019 № 24/18 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 23.12.2019 № 781 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення поліпшення якості та ефективності освіти

7 Мета бюджетної програми: Поліпшення якості та ефективності освіти

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів освіти меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проектор, мультимедійна камера)
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
3	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	Забезпечення вкладів освіт. меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проектор, морозильна камера)	0,00	309 650,00	309 650,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	1 95 700,00	1 95 700,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	0,00	1 005 350,00	1 005 350,00

гривень

10. Переми місцевих регіональних програм, що виконуються у склад бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
Завдання	Забезпечення закладів освіти меблями, технікою (мультимедійний комплекс, проектор, морозильна камера)					
1	<i>заплан</i>					
1.1	обсяг витратів на придбання меблів (стіл)ів	грн	розпорядження ОДА від 25.02.19 № 92, рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26		1 598 25,00	1 598 25,00
1.2	обсяг витратів на придбання мультимедійного комплексу (проектор)	грн	розпорядження ОДА від 18.06.19 № 340 рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/26		1 298 25,00	1 298 25,00
1.3	обсяг витратів на придбання морозильної камери	грн	розпорядження ОДА від 18.06.19 № 340		200 000,00	200 000,00
2	<i>продукт</i>					
2.1	кількість секцій (стіл)ів	од	дані установи		20	20
2.2	кількість мультимедійних комплексів (проекторів)	од	дані установи		3	3
2.3	кількість морозильних камер	од	дані установи		1	1
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середня вартість однієї секції	грн	розрахунково		7991,25	7991,25
3.2	середня вартість одного мультимедійного комплексу (проектора)	грн	розрахунково		43275,00	43275,00
3.3	середня вартість однієї морозильної камери	грн	розрахунково		200000,00	200000,00
4	<i>якості</i>					
4.1	відсоток забезпеченості стільцями	%	дані установи		49	49

4.2	відсоток забезпеченості мультимедійним обладнанням (проекторами)	%	дані установи	60	60
4.3	відсоток забезпеченості моро вільними камерами	%	дані установи	100	100
Завдання 2					
Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1 витрати					
1.1	обсяг капітального ремонту об'єкту, загальна площа	кв.м.	дані установи	41	41
1.2	плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв.м.	розрахунково	41	41
2 продукту					
2.1	кількість об'єктів, які підлягають капітально відремонтувати	од.	дані установи	1	1
3 ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	195 700,00	195 700,00
3.2	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунково	4 773	4 773
4 якості					
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий	100	100
Завдання 3					
Забезпечення реконструкцій об'єктів					
1 витрати					
1.1	обсяг на реконструкцію об'єкту, загальна площа	кв.м.	дані установи	1 403,4	1 403,4
1.2	плановий обсяг на реконструкцію об'єкту	кв.м.	розрахунково	853	853
2 продукту					
2.1	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	дані установи	1	1
3 ефективності					
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	500 000,00	500 000,00
3.2	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	розрахунково	586,17	586,17
4 якості					
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунковий	56	56

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської області
 Директор департаменту фінансово-бюджетної адміністрації Волинської обласної державної адміністрації

Людмила Плахотна
 (підпис)



Ігор Нікітич
 (підпис)