

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 26 / 15

(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від 13 березня 2014 № 328/157)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ)  
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ)  
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100  
(КПКВК МБ)  
0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94 129,160 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 85 986,100 тис. гривень та спеціального фонду – 8 143,060 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів" зі змінами, розпоряджень обласної державної адміністрації і обласної ради від 04.07.2017 № 47 "Про внесення змін до показників обласного бюджету", від 10.07.2017 № 48 "Про виділення коштів", рішення обласної ради від 22.08.2017 № 2-10/VII

6. Мета бюджетної програми 1. Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. 2. Оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та сприяння якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	85705,800	7824,360	93530,160
			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
2	1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів)	280,300	318,700	599,000

			Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування" на базі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області				
			Усього	85986,100	8143,060	94129,160	

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 цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
***				
Усього				

## 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
1	1011100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти			
		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		<b>затрат</b>			
		<i>кількість завладів</i>	ОД.	статистична звітність	11
		<i>середнє річне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 7.6 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	145,0
		<i>середнє річне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 7.9 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	367,5
		<i>середнє річне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спеціальному фонду 9.5 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	156,0

		середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спеціальному фонду 19,5 шт. од.)	ОД.	розрахунок, штатні розлиси	387,0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спеціальному фонду 44,5 шт. од.)	ОД.	розрахунок, штатні розлиси	1055,5
2		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів (в тому числі по спеціальному фонду 760 осіб)	осіб	статистична звітність, розрахунок	3094
		середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	статистична звітність, розрахунок	1055
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	статистична звітність, розрахунок	110
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	статистична звітність, розрахунок	55
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, розрахунок	72
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	статистична звітність, розрахунок	57
		кількість випускників (в тому числі по спеціальному фонду 760 осіб)	осіб	статистична звітність, розрахунок	1746

			кількість випускників, які будуть працевлаштовані (в тому числі по спеціальному фонду 760 осіб)	осіб	статистична звітність, розрахунок	1381
<b>3</b>			<b>ефективності</b>			
			витрати на 1 учня (в тому числі по спеціальному фонду 2225)	грн	розрахунок	38946
<b>4</b>			<b>якості</b>		X	
			відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	%	статистична звітність, розрахунок	100
			відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	79
<b>2</b>	1011100		Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів)			

		Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування" на базі Придлуцького професійного ліцею Чернігівської області			
1		<b>заграт</b>			
		<i>обсяг видатків на створення навчально-практичного центру</i>	тис. грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 680	599,000
2		<b>продукту</b>			
		<i>кількість об'єктів</i>	од.		1
3		<b>ефективності</b>			
		<i>вартість обладнання матеріалів та устаткування</i>	тис. грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 680	599,000
4		<b>якості</b>		x	
		<i>рівень готовності об'єкта</i>	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



М.А.Конопаський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

