

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 2017р. № 26 / 15

(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від до.и.с.с.т.п.с.с. № 339/159)

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. 1011140
(КПКВК МБ) 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV
(КФКВК)¹ рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 692,628 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 976,805 тис. гривень та спеціального фонду – 1 715,823 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 вищу освіту"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів зкладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	21976,805	1715,823	23692,628
			Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів зкладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації			
			Усього	21976,805	1715,823	23692,628

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
	1011140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)			
		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації			

1		затрат			
		кількість закладів	ОД.	статистична звітність	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, розрахунок	45,0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	89,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, розрахунок	35,67
		середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, розрахунок	40,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	209,67
2		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку (в тому числі по спец. фонду 37 осіб)	осіб	розрахунок	37
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок	9398
3		ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку (в тому числі по спец. фонду 5000 грн)	грн	розрахунок	5000
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	2338
4		якості		X	
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	внутрішній облік	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



О.Ю. Соронович
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)