

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 29 грудня 2017 № 414/229)

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
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 107 913,160 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 99 770,100 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", постанова 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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	99489,800	7824,360	107314,160
			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	99770,100	8143,060	107913,160

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		затрат			
		<i>кількість закладів</i>	ОД.	статистична звітність	10
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 4,1 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	134,1
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 5,2 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	317,4
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спеціальному фонду 9,2 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	162,5

		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спеціальному фонду 16,6 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	382,9
		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спеціальному фонду 35,1 шт. од.)</i>	ОД.	розрахунок, штатні розписи	996,8
2		продукту			
		<i>середньорічна кількість учнів (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	2347
		<i>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1413
		<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	102
		<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	52
		<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	68
		<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	62
		<i>кількість випускників (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1326

		<i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1061
3		ефективності			
		<i>витрати на 1 учня (в тому числі по спеціальному фонду 2100)</i>	грн	розрахунок	47885
4		якості		X	
		<i>відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	статистична звітність, розрахунок	100
		<i>відсоток працевлаштованих випускників</i>	%	розрахунок	80
2	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 Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області			
1		затрат			
		<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		продукту			
		<i>кількість об'єктів</i>	од.		1
3		ефективності			
		<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		якості		x	
		<i>рівень готовності об'єкта</i>	%		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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розривкою за роками.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

М.А. Конопацький
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)



В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)