

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12 січня 2018р. № 4 / 2
(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від 09 листопада 2017 № 243/282)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000
(КПКВК МБ)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

0610000
(КПКВК МБ)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0611110
(КПКВК МБ)

0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120 810,437 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 106 716,498 тис. гривень та спеціального фонду – 14 093,939 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", рішення обласної ради від 07.12.2017 року № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Мета бюджетної програми Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти			
1			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	104170,848	8819,800	112990,648
2			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	2366,650		2366,650
3			Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти		3153,139	3153,139
2	0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічними навчальними закладами)			

1		Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник" на базі ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області"	179,000	2121,000	2300,000
		Усього	106716,498	14093,939	120810,437

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				

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти			

1		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			
		кількість закладів	ОД.	управлінський облік	10
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 4,1 шт. од.)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	136,8
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 5,2 шт. од.)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	277,3
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спеціальному фонду 9,2 шт. од.)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	155,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спеціальному фонду 16,6 шт. од.)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	378,9
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спеціальному фонду 35,1 шт. од.)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	948,5
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)	осіб	управлінський облік	2089
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	1267

	<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні</i>	осіб	управлінський облік	95
	<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою</i>	осіб	управлінський облік	55
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	управлінський облік	72
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури</i>	осіб	управлінський облік	63
	<i>кількість випускників (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)</i>	осіб	управлінський облік	1370
	<i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані (в тому числі по спеціальному фонду 174 осіб)</i>	осіб	управлінський облік	1131
3	ефективності			
	<i>витрати на 1 учня (в тому числі по спеціальному фонду 2500)</i>	грн	управлінський облік	50075
4	якості		X	
	<i>відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100

		відсоток працевлаштованих випускників	%	управлінський облік	80
2		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	управлінський облік	10
		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	фінансова звітність	2366,650
2		продукту			
		кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність	10
3		ефективності			
		середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	управлінський облік	236,665
4		якості		х	
		рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100
3		Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів професійної (професійно- технічної) освіти			
1		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн	зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту	2003,139

		обсяг витрат на придбання транспортних засобів	тис. грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше ніж 6,0 л/100км)	650,000
		обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн	середні ціни на обладнання	500,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 № 20	3
		кількість транспортних засобів, що планується придбати	Од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 № 20	1
		кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	Од.	управлінський облік	7
3		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	фінансова звітність	2003,139
		середні витрати на придбання одного транспортного засобу	тис. грн	фінансова звітність	650,000
		середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для одного закладу	тис. грн	управлінський облік	71,429
4		якості		X	
		питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	управлінський облік	0,5
		рівень оновлення транспортних засобів	%	управлінський облік	5
		питома вага оновленої матеріально-технічної бази в загальній чисельності, яка потребує оновлення	%	управлінський облік	5

2	0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічними навчальними закладами)			
1		Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник" на базі ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей 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 04.05.2018 № 456	2300,000
2		продукту			
		<i>кількість об'єктів</i>	од.	Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 № 206	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 04.05.2018 № 456	2300,000
4		якості		X	
		<i>рівень готовності об'єкта</i>	%	управлінський облік	100

06/11/10

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											

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

пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Головний Управління освіти і науки держадміністрації



ГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів держадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)