

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 27 грудня 2018 № 382/229)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0611120</u>
(КПКВК МБ) | <u>0941</u>
(КФКВК)* | <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації</u>
(коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 013,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 64 843,500 тис. гривень та спеціального фонду – 4 169,500 тис. гривень.

5. 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 № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження обласної ради та обласної державної адміністрації від 04.01.2018 № 1 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про вищу освіту"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

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	0611120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	64843,500	4169,500	69013,000
			Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти			
			Усього	64843,500	4169,500	69013,000

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
	0611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)			
		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти			

1	затрат			5
	кількість закладів	ОД.	управлінський облік	5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 4,6 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	200,3
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спеціальному фонду 2,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	65,8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спеціальному фонду 3,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	139,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спеціальному фонду 15,8 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	169,6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спеціальному фонду 25,3 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	574,7
2	продукту			
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання (в тому числі по спеціальному фонду 48 студенти)	осіб	управлінський облік	1415
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (в тому числі по спеціальному фонду 25 студентів)	осіб	управлінський облік	84
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	733

		<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні</i>	осіб	управлінський облік	30
		<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою</i>	осіб	управлінський облік	21
		<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	управлінський облік	6
		<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	23
		<i>кількість осіб, при прийнятті на I курс на денну форму навчання (в тому числі по спеціальному фонду на I-II курс - 10 студентів)</i>	осіб	управлінський облік	352
		<i>кількість випускників (в тому числі по спеціальному фонду 19 студентів)</i>	осіб	управлінський облік	432
		<i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані</i>	осіб	управлінський облік	346
3		ефективності			
		<i>витрати на 1 приведеного студента</i>	грн	управлінський облік	43660
4		якості		х	
		<i>відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський 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											
	<i>Надходження 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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)