

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

- 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)
- 0611140
(КПКВК МБ) 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 188,216 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30 137,416 тис. гривень та спеціального фонду – 2 050,800 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту"
- Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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
	0611140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів зкладами післядипломної освіти			
1			Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів зкладами післядипломної освіти	26280,701	2050,800	28331,501
2			Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів зкладами післядипломної освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")	3846,199		3846,199
3			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	10,516		10,516
			Усього	30137,416	2050,800	32188,216

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
	0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти			
1		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти			

1		затрат			
		кількість закладів	ОД.	статистична звітність	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	45,00
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	84,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	39,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	40,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	208,00
2		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку (в тому числі по спец. фонду 15 осіб)	осіб	управлінський облік	15
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	9194
3		ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку (в тому числі по спец. фонду 2500 грн)	грн	управлінський облік	2500
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	управлінський облік	2919
4		якості		X	
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100%

2		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")			
1		затрат			
		<i>обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти в 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках ("Нова українська школа")</i>	тис. грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 23.05.2018 №32	3846,199
2		продукту			
		<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	1
3		ефективності			
		<i>середні витрати на впровадження нових Держстандартів початкової освіти в 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках ("Нова українська школа")</i>	тис. грн.	управлінський облік	3846,199
4		якості		х	
		<i>відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100%

3		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	10,516
2		продукту			
		<i>кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	фінансова звітність	1
3		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	10,516
4		якості		X	
		<i>Рівень виконання завдання</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											
	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 (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



М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В.ДУДКО

(ініціали та прізвище)