

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 08.02.2017р. № 37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 08.02.2017р. № 23

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100
(КПКВК МБ) Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** √ 248085,20 тис. гривень.
у тому числі загального фонду - √ 223497,80 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - √ 24587,40 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 №103/98-ВР
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2017р №1047
Постанова Кабінету України від 22 листопада 2004р №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", рішення сесії Київської обласної ради №
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також вихованців шкіл-інтернатів" від 17.11.2003р №763
Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. №226
Рішення сесії Київської обласної ради від 26.12.2016 №242-11-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік"

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

6. Мета бюджетної програми:

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100		Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках	223497,80	24587,4	248085,2
			Усього	223497,8	24587,4	248085,2

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
Регіональна цільова програма				0,0
Підпрограма				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

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
Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011100	кількість закладів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	25

2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	458
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	876
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	412
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	697,5
6	1011100	всього-середньорічна кількість ставок	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2443,5
7	1011100	Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2017р (загальний фонд)	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	350,1
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011100	середньорічна кількість учнів	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	9023
2	1011100	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	190
3	1011100	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	190
4	1011100	середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	555

5	1011100	видатки на щорічну допомогу на придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	146
6	1011100	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	146
7	1011100	прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	3725
8	1011100	випуск кваліфікованих працівників	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	3007
9	1011100	кількість випусників, які будуть працевлаштовані	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	3007
10	1011100	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	8209
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011110	витрати на 1 учня	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	24,73
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011100	відсоток випусників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть працевлаштовані	%	фінансова та бухгалтерська звітність	100
2	1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	фінансова та бухгалтерська звітність	100

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	1858,8
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011070	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ	20
1	1011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (перелік основних засобів що придбано)	од	звітність установ	132
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011070	середні витрати на придбання обладнання	грн.	звітність установ	14081,80
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011070	Відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	звітність установ	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Усього											

Директор департаменту Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.М. Петренко