

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 2017р. № 26 / 15
(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від 29 вересня 2017р. № 411/209)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81 694,995 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 81 605,534 тис. гривень та спеціального фонду – 89,461 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 загальну середню освіту"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 | 1011070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 81605,534 | 89,461 | 81694,995 |
| | | | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку | | | |
| | | | Усього | 81605,534 | 89,461 | 81694,995 |

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 |
| | 1011070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|----------------------------|--------|
| | | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | <i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i> | ОД. | статистична звітність | |
| | | <i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i> | ОД. | статистична звітність | 2 |
| | | <i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i> | ОД. | статистична звітність | |
| | | <i>навчально-реабілітаційний центр</i> | ОД. | статистична звітність | 6 |
| | | <i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i> | ОД. | статистична звітність | |
| | | <i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i> | ОД. | статистична звітність | 18 |
| | | <i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i> | ОД. | статистична звітність | |
| | | <i>навчально-реабілітаційні центри</i> | ОД. | статистична звітність | 61 |
| | | <i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i> | ОД. | штатні розписи, розрахунок | 196,48 |
| | | <i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i> | ОД. | штатні розписи, розрахунок | 204,84 |
| | | <i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i> | ОД. | штатні розписи, розрахунок | 80,93 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|------------------------------|--------|
| | | <i>середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)</i> | од. | штатні розписи, розрахунок | 250,83 |
| | | <i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. Фонду 1,0 шт. од.)</i> | од. | штатні розписи, розрахунок | 733,08 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | <i>чисельність учнів</i> | осіб | статистична звітність | 678 |
| | | <i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар</i> | осіб | розрахунок | 556 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | <i>діти-дні відвідування</i> | дн. | звітність ф №3-5, розрахунок | 121175 |
| | | <i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i> | тис. грн | розрахунок | 3,586 |
| 4 | | якості | | Х | |
| | | <i>кількість днів відвідування</i> | од. | розрахунок | 178 |

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 розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

М.А. Конопацький
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)