

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 2018 № 343 / 182)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070
(КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83 290,911 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 82 999,211 тис. гривень та спеціального фонду – 291,700 тис. гривень.
5. 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 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
	0611070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1			Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	82078,959	91,700	82170,659
2			Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")	7,830		7,830

3			Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		200,0	200,000
4			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	912,422		912,422
			Усього	82999,211	291,700	83290,911

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

1	2	3	4	5	6
	0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1		Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку			
1		затрат			
		<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	2
		<i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>навчально-реабілітаційний центр</i>	ОД.	звіт №ЗНЗ-1, управлінський облік	5
		<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	17
		<i>спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>навчально-реабілітаційні центри</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	46

		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	166,47
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	180,11
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	70,85
		середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	220,62
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. Фонду 1,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	638,05
2		продукту			
		середньорічна чисельність вихованців	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	578
		кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	425
3		ефективності			
		діти-дні відвідування	ДН.	управлінський облік	94228
		витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	тис. грн	управлінський облік	3,699
4		якості		Х	
		кількість днів відвідування	ОД.	управлінський облік	163

2		Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")			
1		затрат			
		<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	6
2		продукту			
		<i>кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році придуть на курси підвищення кваліфікації до м. Чернігова</i>	осіб	управлінський облік	17
3		ефективності			
		<i>середні витрати на одного педагогічного працівника</i>	грн	управлінський облік	461
4		якості		х	
		<i>відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100%

3		Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів освіти обласного підпорядкування			
1		затрат			
		<i>обсяг видатків на придбання обладнання</i>	тис. грн.	середні ціни	200,0
2		продукту			
		<i>кількість, що планується придбати</i>	од.	управлінський облік	9
3		ефективності			
		<i>середні витрати на придбання обладнання</i>	тис. грн.	управлінський облік	22,222
4		якості		X	
		<i>Рівень оновлення обладнання</i>	%	управлінський облік	57

4		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	912,422
2		продукту			
		<i>кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	ОД.	фінансова звітність	7
3		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	130,346
4		якості		х	
		<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											
	Находження 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 затвердженого місцевому бюджету 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)