

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 08 листопада 2018 № 343/182)

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)

0611040
(КПКВК МБ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами,
0922 загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45 897,361 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45 449,125 тис. гривень та спеціального фонду – 448,236 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 загальну середню освіту"

Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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
	0611040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами			
1			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	44739,252	138,698	44877,950
2			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету обласному, який склався станом на 01.01.2018)	114,355	130,538	244,893

3			Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		179,000	179,000
4			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	595,518		595,518
			Усього	45449,125	448,236	45897,361

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				

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
	0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами інтернатами			
1		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1		затрат			
		<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3
		<i>загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1
		<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	
		<i>загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	27
		<i>загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	11
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	ОД.	штатні розписи, розрахунок	110,66

		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	25,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	41,33
		середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	149,65
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	327,14
2		продукту			
		середньорічна чисельність вихованців	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	467
		кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	463
3		ефективності			
		діти-дні відвідування	дн.	управлінський облік	76019
		витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	тис. грн	управлінський облік	5,024
4		якості		X	
		кількість днів відвідування	ОД.	управлінський облік	163
2		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")			

1		заграт			
		<i>кількість закладів</i>	ОД.	управлінський облік	4
		<i>кількість перших класів</i>	ОД.	управлінський облік	4
2		продукту			
		<i>чисельність учнів першого класу</i>	осіб	управлінський облік	25
		<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	7
3		ефективності			
		<i>середні витрати на одного учня</i>	грн	управлінський облік	9618
		<i>середні витрати на одного педагогічного працівника</i>	грн	управлінський облік	635
4		якості		x	
		<i>рівень забезпечення учнів перших класів сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням</i>	%	управлінський облік	100%
		<i>відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100%
3		Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування			

1		затрат			
		<i>обсяг видатків на придбання обладнання</i>	тис. грн.	середні ціни	179,000
2		продукту			
		<i>кількість обладнання, що планується придбати</i>	од.	управлінський облік	8
3		ефективності			
		<i>середні витрати на придбання обладнання</i>	тис. грн.	управлінський облік	22,375
4		якості		x	
		<i>Рівень оновлення обладнання</i>	%	управлінський облік	55
4		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	595,518
2		продукту			
		<i>кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	фінансова звітність	4
3		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	148,880
4		якості		x	
		<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік	100

Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проєкт 2											

	Усього											

д функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Головний Управління освіти і науки
держадміністрації



ГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
держадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)