

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 07 листопада 2018р. № 915/182)

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)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

0611080
(КПКВК МБ)

0922 підготовкою
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148 240,387 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 142 844,554 тис. гривень та спеціального фонду – 5 395,833 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 повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти спеціалізованими школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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
	0611080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою			

1			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою	140526,019	1260,498	141786,517
2			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (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)	278,635	154,320	432,955
3			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	2039,900		2039,900
4			Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		3981,015	3981,015
			Усього	142844,554	5395,833	148240,387

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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
	0611080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою			

I		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою			
I		затрат			
		<i>кількість закладів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	8
		<i>кількість класів</i>	ОД.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	94
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 3,77 шт. од.)</i>	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	346,67
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 2,58 шт. од.)</i>	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	82,23
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 1,83 шт. од.)</i>	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	130,25
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спец. фонду 2,33 шт. од.)</i>	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	362,42

		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 10,51 шт. од.)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	921,57
2		продукту			
		<i>середньорічна чисельність вихованців</i>	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1749
		<i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар</i>	осіб	управлінський облік	1156
3		ефективності			
		<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік	267716
		<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	тис. грн	управлінський облік	3,686
4		якості		х	
		<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	153
2		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (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	4
		<i>кількість перших класів</i>	од.	управлінський облік	4
2		продукту			
		<i>чисельність учнів першого класу</i>	осіб	управлінський облік	65
		<i>кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році прийдуть на курси підвищення кваліфікації до м. Чернігова</i>	осіб	управлінський облік	14
3		ефективності			
		<i>середні витрати на одного учня</i>	грн	управлінський облік	6530
		<i>середні витрати на одного педагогічного працівника</i>	грн	управлінський облік	608
4		якості		х	
		<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		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			

1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	2039,9
2		продукту			
		<i>кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	фінансова звітність	8
3		ефективності			
		<i>середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	254,988
4		якості		X	
		<i>рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік	100
4		Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування			
1		затрат			
		<i>обсяг видатків на придбання транспортних засобів</i>	тис. грн.	середні ціни на автобуси до 40 посадкових місць	2200,000
		<i>обсяг видатків на придбання обладнання</i>	тис. грн.	управлінський облік	321,000
		<i>обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації</i>	тис. грн.	розрахунок вартості виготовлення проектно-кошторисної документації	90,000
		<i>обсяг видатків на проведення капітального ремонту</i>	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту	1370,015

2	продукту			
	кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20	1
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	12
	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20	1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20	1
3	ефективності			
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	тис. грн.	фінансова звітність	2200,000
	середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	управлінський облік	26,750
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	фінансова звітність	90,000
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	фінансова звітність	1370,015
4	якості		x	
	Рівень оновлення транспортних засобів	%	управлінський облік	10
	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	44
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	управлінський облік	100
	типома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	управлінський облік	14

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											

² у функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Головний Управління освіти і науки
держадміністрації



ГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
держадміністрації



(підпис)

(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)