

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
(найменування)

і наказ Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від "15" 02 2018р. № 281/20.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 061
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070
(КПКВК МБ) 0922
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	97629,4 тис. гривень.
у тому числі загального фонду -	97615,4 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду -	14,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік " від 07.12.2017 №2246-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
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 14.12.2017 №393-19-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік"

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

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	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	97615,4	14	97629,4
Усього				97615,4	14	97629,4

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 підпрограми і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	0611070	кількість закладів	од.	статистична звітність	7
2	0611070	всього середньорічна кількість ставок	од.	статистична звітність	694,96
		всього середньорічна кількість працівників	од.	статистична звітність	613
		в т. ч. жінок	од.	статистична звітність	520
		в т. ч. чоловіків	од.	статистична звітність	93
3	0611070	в т. ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	332,71
4	0611070	в т. ч. кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	55,75
5	0611070	в т. ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	статистична звітність	85
6	0611070	в т.ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	статистична звітність	230
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	0611070	середньорічна чисельність учнів	ос.	статистична звітність	635
		в т. дівчатка	ос.	статистична звітність	193
		в т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	442
2	0611070	кількість випусників всього	ос.	статистична звітність	68
		з них випусники груп ПТН	ос.	статистична звітність	17
		в т. дівчатка	ос.	статистична звітність	6
		в т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	11
		з них випусники 9-11 класів	ос.	статистична звітність	51
		в т. дівчатка	ос.	статистична звітність	16
		в т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	35

3	0611070	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу (подальше навчання)	ос.	статистична звітність	10
		в т. дівчатка	ос.	статистична звітність	3
		в т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	11
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	0611070	діто-дні відвідування	дн.	бухгалтерська звітність	118242
2	0611070	середні витрати на 1 вихованця	тис. грн	бухгалтерська звітність	153,72
		в т. дівчатка	тис. грн	статистична звітність	166,00
		в т.ч. хлопчики	тис. грн	статистична звітність	141,45
		середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця	тис. грн	бухгалтерська звітність	1,28
		середні витрати на харчування 1-го вихованця	тис. грн.	бухгалтерська звітність	14,23
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	0611070	відсоток дітей-випусників , які продовжать навчання:	%	статистична звітність	86,8
2	0611070	кількість дітей-випусників , які продовжать навчання:	ос.	статистична звітність	59
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ос.	статистична звітність	2
		у професійно-технічних навчальних закладах	ос.	статистична звітність	57
		у вищих начальних закладах	ос.	статистична звітність	0

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 освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації


(підпис)

В.Б. Рогова


(підпис)

О.О. Даценко