

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 01.02.2016р. №15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 01.02.2016р. № 22
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 10 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** **54236,2 тис. гривень.**
у тому числі загального фонду - 54224,0 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - 12,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 06.04.2000 № 1642-ІІ зі змінами та доповненнями; рішення сесії Київської обласної ради № 316-17-VI від 24.04.2012 ; 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 №763Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. №226

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, 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 | 1011070 | 70304 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку | 54224 | 12,2 | 54236,2 |
| Усього | | | | 54224 | 12,2 | 54236,2 |

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 |
| Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку | | | | | |
| ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ | | | | | |
| 1 | 1011070 | кількість закладів | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 7 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|-----------|--------------------------------------|--------|
| 2 | 1011070 | кількість ставок педагогічного персоналу | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 333,41 |
| 3 | 1011070 | кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 55,25 |
| 4 | 1011070 | кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 80 |
| 5 | 1011070 | кількість штатних одиниць робітників | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 230,5 |
| 6 | 1011070 | всього кількість ставок | од. | фінансова та бухгалтерська звітність | 699,16 |
| 7 | 1011070 | Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2016р (загальний фонд) | тис. грн. | фінансова та бухгалтерська звітність | 0 |
| ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | 1011070 | середньорічна чисельність учнів | ос. | фінансова та бухгалтерська звітність | 654 |
| 2 | 1011070 | середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ос. | фінансова та бухгалтерська звітність | 74 |
| 3 | 1011070 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | ос. | фінансова та бухгалтерська звітність | 0 |
| ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| 1 | 1011070 | діто-дні відвідування | дн. | фінансова та бухгалтерська звітність | 144000 |
| 2 | 1011070 | витрати на 1 дитину яка отримує середню освіту загальноосвітніми школами-інтернатами | тис. грн. | фінансова та бухгалтерська звітність | 82,91 |
| ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ | | | | | |
| 1 | 1011070 | кількість днів відвідування | дн. | фінансова та бухгалтерська звітність | 220 |


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 Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Київської обласної державної адміністрації


_____ (підпис)

В.Б. Рогова


_____ (підпис)

Л.І. Карамушка

