

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 08.08.2017р. №37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 08.08.2017р. №23

(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>10</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>101</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011040</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80549,40 тис. гривень.
у тому числі загального фонду - 77541,90 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - 3007,50 тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
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 26.12.2016 №242-11-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік" | |

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах, санаторних школах-інтернатах**

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	1011040		Забезпечити надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	77541,9	3007,5	80549,4
			Усього	77541,9	3007,5	80549,4

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 підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школа-інтернатах					

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011040	кількість закладів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	5
2	1011040	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	349,19
3	1011040	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	50
4	1011040	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	73,5
5	1011040	кількість штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	224,25
6	1011040	всього кількість ставок	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	696,94
7	1011040	Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2017р (загальний фонд)	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	0
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011040	середньорічна чисельність учнів	ос.	статистична звітність	1166
2	1011040	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ос.	статистична звітність	27
3	1011040	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	ос.	статистична звітність	0
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011040	діто-дні відвідування	дн.	статистична звітність	205216

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011040	кількість днів відвідування	дн.	статистична звітність	176
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користкування	тис. грн.	статистична звітність	186,4
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011040	кількість установ, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (КЗ "Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів", КЗ КОР "Переяслав-Хмельницька загальноосвітня школа-інтернат I-III ступня")	од.	статистична звітність	2
2	1011040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери, проєктор, дошка інтерактивна, багатофункціональний пристрій)	од.	статистична звітність	11
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011040	середні витрати на придбання обладнання	грн.	статистична звітність	16945,5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011040	рівень оновлення мат-технічної бази в порівнянні з потребою	%	статистична звітність	100

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

(підпис)

В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.М. Петренко