Наказ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 10/01212-18/1310/72-18
/у редакції наказу від 31.10.2018 №589/10/212-18/1721/0/72-18/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 — **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 — **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 — 0922 — **Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -481746,953 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 450703,555 тис.гривень та спеціального фонду - 31043,398 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту",
Закон України "Про загальну середню освіту",
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	**Завдання**			
			Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	450703,555	31043,398	481746,953
			Усього	**450703,555**	**31043,398**	**481746,953**

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
1	2	3	4	5
Усього				

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
	0611070	**Завдання**			
		Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
1 Показники затрат					
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	26
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	719,74
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	982,85
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	336,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	763,26
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Внутрішньогосподарський облік	2802,10
		всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2164,00
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1898,00
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	266,00
2 Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3941
		дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1432
		хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2509
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1368
		дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	506
		хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	862

		кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	282
		випускники 9-11 класів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	282
		дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	98
		хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	169
		кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3
		дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	-
		хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3
3 Показники ефективності					
		середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	Розрахунково	114363
		дівчину	грн.	Розрахунково	114363
		хлопця	грн.	Розрахунково	114363
		середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	Розрахунково	1494
		дівчину	грн.	Розрахунково	1494
		хлопця	грн.	Розрахунково	1494
		середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	Розрахунково	11033
4 Показники якості					
		відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунково	100
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	Розрахунково	19
		дівчат	%	Розрахунково	9
		хлопців	%	Розрахунково	10
		у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунково	71
		дівчат	%	Розрахунково	30
		хлопців	%	Розрахунково	41
		у вищих навчальних закладах	%	Розрахунково	10
		дівчат	%	Розрахунково	4
		хлопців	%	Розрахунково	6
		динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	139

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації _____ (підпис) О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації _____ (підпис) Т.І. ШЕБЕКО (ініціали та прізвище)