

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 12 " лютого 2019 р. № 39

(у редакції наказ департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації

від " 15 " 10 2019 р. № 239

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку		
3.	0611070 (код)	0922 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.	✓	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	106 285 030,0 гривень. ✓
		у тому числі загального фонду -	105 804 140,0 гривень. ✓
		у тому числі спеціального фонду -	480 890,0 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2629-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
- Наказ Державного агентства з питань з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
- 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 20.12.2018 №530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"
- Рішення сесії Київської обласної ради від 19.09.2019 №697-28-VII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 20.12.2018 р. № 530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

7. Мета бюджетної програми: **Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку**

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, в тому числі заходи з інформатизації	105 804 140,0	20 890,0	105 825 030,0
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		460 000,0	460 000,0
Усього		105 804 140,0	480 890,0	106 285 030,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			0,0
			0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

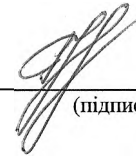
№з/п	Показник	Одиниця вимі	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	7	0	7
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	675,6	0	675,6

	всього середньорічна кількість працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	602	0	602
	в т. ч. жінок	од.		525	0	525
	в т. ч. чоловіків	од.		77	0	77
3	в т. ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	312,25	0	312,25
4	в т. ч. кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	53,25	0	53,25
5	в т. ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	84	0	84
6	в т. ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	226,1	0	226,1
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна чисельність учнів	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	607	0	607
	в т. дівчатка	ос.		226	0	226
	в т.ч. хлопчики	ос.		381	0	381
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	ос.	внутрішньогосподарський облік	145	0	145
	в т. дівчатка	ос.		35	0	35
	в т.ч. хлопчики	ос.		110	0	110
3	кількість випусників всього	ос.	внутрішньогосподарський облік	68	0	68
	з них випусники груп ПТН	ос.		12	0	12
	в т. дівчатка	ос.		6	0	6
	в т.ч. хлопчики	ос.		6	0	6
4	з них випусники 9-10 класів	ос.	внутрішньогосподарський облік	42	0	42
	в т. дівчатка	ос.		13	0	13
	в т.ч. хлопчики	ос.		29	0	29
5	з них випусники 11-12 класів	ос.	внутрішньогосподарський облік	14	0	14
	в т. дівчатка	ос.		7	0	7
	в т.ч. хлопчики	ос.		7	0	7
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	ос.	внутрішньогосподарський облік	5	0	5
	в т. дівчатка	ос.		2	0	2
	в т.ч. хлопчики	ос.		3	0	3
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	109840	0	109840
2	середні витрати на 1 вихованця	грн	розрахунково	175064	0	175064

	в т. дівчатка	грн		175064	0	175064
	в т.ч. хлопчики	грн		175064	0	175064
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця	грн	розрахунково	1500	0	1500
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	13136,6	0	13136,6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток дітей-випусників, які продовжують навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	внутрішньогосподарський облік	63	0	63
2	відсоток дітей-випусників, які продовжують навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	внутрішньогосподарський облік	37	0	37
3	відсоток дітей-випусників, які продовжують навчання у закладах вищої освіти	%	внутрішньогосподарський облік	0	0	0
4	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	внутрішньогосподарський облік	4.8	0	4.8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів КЗ КОР "Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр"						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	внутрішньогосподарський облік	0	460 000,00	460 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	проведення капітального ремонту інших об'єктів (заходи з енергозбереження)	м2	внутрішньогосподарський облік	0	178,3	178,3
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	розрахунково	0	2579,9	2579,9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						

1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	внутрішньогосподарський облік	0	100	100
---	--	---	-------------------------------	---	-----	-----

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



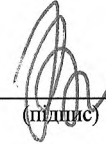
В.Б. Рогова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



В.І. Тагаренко

(підпис)



(дата погодження)

