

від *14 лютого* 2019р. № *39*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106285030,0 гривень.
у тому числі загального фонду - 106264140,0 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 20890,0 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 з 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 та 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"

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми 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:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	106 264 140,0	20 890,0	106 285 030,0
	Усього	106 264 140,0	20 890,0	106 285 030,0

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням позології 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, платах і контингентних, що знаходяться на місцевих бюджетах	675.6	0	675.6
	всього середньорічна кількість працівників	од.	внутрішнього господарського обліку	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.	внутрішнього господарського обліку	312.25	0	312.25
4	в т. ч. кількість платіжних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішнього господарського обліку	53.25	0	53.25
5	в т. ч. кількість платіжних одиниць спеціалістів	од.	внутрішнього господарського обліку	84	0	84
6	в т. ч. кількість платіжних одиниць робітників	од.	внутрішнього господарського обліку	226.1	0	226.1
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна чисельність учнів	ос.	Зведення планів по мережі, платах і контингентних, 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.	внутрішнього господарського обліку	145	0	145
	в т. дівчатка	ос.		35	0	35
	в т. ч. хлопчики	ос.		110	0	110

3	кількість випусників всього	ос.	внутрішнього господарський облік	68	0	68	→
	з них випусники груп ІІІІІ	ос.		12	0	12	↓
	в т.ч. дівчатка	ос.		6	0	6	
	в т.ч. хлопчики	ос.		6	0	6	
4	з них випусники 9-10 класів	ос.	внутрішнього господарський облік	42	0	42	→
	в т.ч. дівчатка	ос.		13	0	13	
	в т.ч. хлопчики	ос.		29	0	29	
5	з них випусники 11-12 класів	ос.	внутрішнього господарський облік	14	0	14	→
	в т.ч. 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 виділятися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	ос.	внутрішнього господарський облік	5	0	5	✓
	в т.ч. дівчатка	ос.		2	0	2	
	в т.ч. хлопчики	ос.		3	0	3	
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	дні-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, вплатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	109840	0	109840	
2	середні витрати на 1 вихованця	грн	розрахунково	17506,4	0	17506,4	✓
	в т.ч. дівчатка	грн		17506,4	0	17506,4	
	в т.ч. хлопчики	грн		17506,4	0	17506,4	
	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 продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	внутрішнього господарського обліку	63	0	63
2	відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	внутрішнього господарського обліку	37	0	37
3	відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання у закладах вищої освіти	%	внутрішнього господарського обліку	0	0	0
4	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	внутрішнього господарського обліку	4,8	0	4,8

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.І. Татаренко


