

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "24" червня 2019 р. № 143

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)						
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)						
3.	<u>0611162</u> (код)	<u>0990</u> (КФКВК) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)						
4.		<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-</td> <td style="text-align: right;">114 729 624,0 гривень. ✓</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">у тому числі загального фонду -</td> <td style="text-align: right;">14 832 905,0 гривень. ✓</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">у тому числі спеціального фонду -</td> <td style="text-align: right;">99 896 719,0 гривень. ✓</td> </tr> </table>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	114 729 624,0 гривень. ✓	у тому числі загального фонду -	14 832 905,0 гривень. ✓	у тому числі спеціального фонду -	99 896 719,0 гривень. ✓
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	114 729 624,0 гривень. ✓							
у тому числі загального фонду -	14 832 905,0 гривень. ✓							
у тому числі спеціального фонду -	99 896 719,0 гривень. ✓							
5.		<p>Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" 23 листопада 2018 року № 2629-VIII Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р №882 "Питання стипендіального забезпечення"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (із змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року № 319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти" Ропорядження КМУ від 18.12.2017 № 929-р "Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році" Ропорядження КМУ від 18.12.2018 № 1012 "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році" Ропорядження КМУ від 27.02.2019 № 193 "Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.2018 р. № 530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік" Рішення сесії Київської обласної ради від 30.05.2019 №589-28-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"</p>						

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інших програм, заклади та заходи у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення програм, закладів та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення організації та проведення заходів відповідно до програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Створення сприятливих умов для пріоритетної підтримки творчої праці педагогічних працівників, які формують інтелектуальний потенціал області та сприяють запровадженню сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді
3	Створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань
4	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів
5	Забезпечення закладів шкільними автобусами
6	Забезпечення закладів персональними комп'ютерами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на реалізацію заходів Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки	595 000,00	37 705 000,00	38 300 000,00
	в т.ч. проект "Нова українська школа"		14 800 000,00	14 800 000,00
	в т.ч. проект "Опорна школа"		6 000 000,00	6 000 000,00
	в т.ч. проект "Профільна школа"		4 000 000,00	4 000 000,00
	в т.ч. проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості"		3 000 000,00	3 000 000,00
	в т.ч. проект "Сучасні заклади професійної освіти"		9 905 000,00	9 905 000,00
	в т.ч. виплата стипендії голови Київської обласної державної адміністрації переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук та забезпечення виплати винагород учителям - переможцям конкурсу «Учитель року», і педагогічним працівникам, які підготували переможців усіх етапів олімпіад та інтелектуальних конкурсів	595 000,00		595 000,00
2	Цільові видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	14 237 905,00	40 930,00	14 278 835,00

	в т. ч. підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту); директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти	14 237 905,00		14 237 905,00
	в т.ч. придбання обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		40 930,00	40 930,00
3	Цільові видатки на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок залишку освітньої субвенції		600 489,00	600 489,00
4	Цільові видатки на придбання шкільних автобусів за рахунок залишку освітньої субвенції на засадах співфінансування		16 906 100,00	16 906 100,00
5	Цільові видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами)		21 862 000,00	21 862 000,00
6	Цільові видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти)		22 782 200,00	22 782 200,00
	Усього	14 832 905,00	99 896 719,00	114 729 624,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки	595 000,00	37 705 000,00	38 300 000,00
Усього	595 000,00	37 705 000,00	38 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	Розрахунковий обсяг коштів на 2019 рік (обласний бюджет)	грн.	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки	0	37 705 000,00	37 705 000,00
1.1	обсяг витрат на проект "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0	14 800 000,00	14 800 000,00
	в т. ч. на планове забезпечення меблями навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	3 300 000,00	3 300 000,00
	в т.ч. на планове забезпечення комп'ютерним обладнанням навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	2 415 000,00	2 415 000,00
	в т.ч. на планове забезпечення мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	9 085 000,00	9 085 000,00

1.2	обсяг видатків на проект "Опорна школа"	грн.	розрахунково	0	6 000 000,00	6 000 000,00
	в т.ч. планове забезпечення освітніх центрів сучасним обладнанням та технікою	грн.	розрахунково	0	3 000 000,00	3 000 000,00
	в т.ч. на планове забезпечення освітніх центрів сучасними меблями	грн.	розрахунково	0	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3	обсяг видатків на проект "Профільна школа"	грн.	розрахунково	0	4 000 000,00	4 000 000,00
	в т.ч. на планове створення сучасних медіатек та забезпечення їх технікою та обладнанням	грн.	розрахунково	0	2 000 000,00	2 000 000,00
	в т.ч. на планове забезпечення закладів загальної середньої освіти кабінетами технологій	грн.	розрахунково	0	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4	обсяг видатків на проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості"	грн.	розрахунково	0	3 000 000,00	3 000 000,00
	в т.ч. на планове створення та забезпечення обладнанням лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунково	0	3 000 000,00	3 000 000,00
1.5	обсяг видатків на проект "Сучасні заклади професійної освіти"	грн.	розрахунково	0	9 905 000,00	9 905 000,00
	в т.ч. на планове створення та забезпечення обладнанням навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням	грн.	розрахунково	0	4 000 000,00	4 000 000,00
	в т.ч. на планове оснащення комп'ютерним обладнанням лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	грн.	розрахунково	0	3 905 000,00	3 905 000,00
	в т.ч. на планове оснащення меблями лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	грн.	розрахунково	0	2 000 000,00	2 000 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1.1	проект "Нова українська школа"	од.	розрахунково	0	82	82
	кількість комплектів меблів для навчальних кабінетів	од.	розрахунково	0	36	36
	кількість комп'ютерного обладнання навчальних кабінетів	од.	розрахунково	0	23	23
	кількість мультимедійного обладнання навчальних кабінетів	од.	розрахунково	0	23	23
1.2	проект "Опорна школа"	од.	розрахунково	0	80	80
	кількість комплектів для освітніх центрів сучасного обладнання	од.	розрахунково	0	30	30
	кількість комплектів сучасних меблів	од.	розрахунково	0	50	50
1.3	проект "Профільна школа"	од.	розрахунково	0	31	31
	кількість комплектів сучасних медіатек	од.	розрахунково	0	18	18
	кількість комплектів обладнання для кабінетів технологій	од.	розрахунково	0	13	13
1.4	проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості"	од.	розрахунково	0	15	15
	кількість комплектів для обладнання лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти	од.	розрахунково	0	15	15

1.5	проект "Сучасні заклади професійної освіти"	од.	розрахунково	0	72	72
	кількість комплектів для забезпечення обладнанням навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням	од.	розрахунково	0	24	24
	кількість комплектів комп'ютерного обладнання лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	од.	розрахунково	0	24	24
	кількість комплектів меблів для лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	од.	розрахунково	0	24	24
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1.1	проект "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0	180 487,80 ✓	180 487,80
	середня вартість комплекту меблів для навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	91 666,67 ✓	91 666,67
	середня вартість комплекту комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	105 000,00 ✓	105 000,00
	середня вартість комплекту мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунково	0	395 000,00 ✓	395 000,00
1.2	проект "Опорна школа"	грн.	розрахунково	0	75 000,00 ✓	75 000,00
	середня вартість комплекту сучасного обладнання та техніки для освітніх центрів	грн.	розрахунково	0	100 000,00 ✓	100 000,00
	середня вартість комплекту сучасних меблів для освітніх центрів	грн.	розрахунково	0	60 000,00 ✓	60 000,00
1.3	проект "Профільна школа"	грн.	розрахунково	0	129 032,26 ✓	129 032,26
	середня вартість комплекту для сучасних медіатек	грн.	розрахунково	0	111 111,11 ✓	111 111,11
	середня вартість комплекту кабінету технологій для закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	0	153 846,15 ✓	153 846,15
1.4	проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості"	грн.	розрахунково	0	200 000,00 ✓	200 000,00
	середня вартість комплекту обладнання лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунково	0	200 000,00 ✓	200 000,00
1.5	проект "Сучасні заклади професійної освіти"	грн.	розрахунково	0	137 569,44 ✓	137 569,44
	середня вартість комплекту обладнання для навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням	грн.	розрахунково	0	166 666,67 ✓	166 666,67
	середня вартість комплекту комп'ютерного обладнання для лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	грн.	розрахунково	0	162 708,33 ✓	162 708,33
	середня вартість комплекту меблів для лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень	грн.	розрахунково	0	83 333,33 ✓	83 333,33
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень придбаного обладнання для закладів	%	розрахунково	0	100	100

Виплата стипендії голови Київської обласної державної адміністрації переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук та забезпечення виплати винагород учителям - переможцям конкурсу «Учитель року», і педагогічним працівникам, які підготували переможців усіх етапів олімпіад та інтелектуальних конкурсів

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	виплата стипендії голови Київської обласної державної адміністрації переможцям учнівських олімпіад та забезпечення виплати винагороди педагогічним працівникам, які підготували переможців усіх етапів олімпіад	грн	розрахунково	595 000,00	0,00	595 000,00 ✓
---	---	-----	--------------	------------	------	--------------

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	кількість учнів, які стали переможцями III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад	од	розрахунково	252	0	252
2	кількість вчителів	од	розрахунково	38	0	38

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1	середні витрати на одного учня	грн	розрахунково	1 363,28	0,00	1 363,28
2	середні витрати на одного вчителя	грн	розрахунково	6 617,20	0,00	6 617,20

34354456
251458,6

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1	відсоток учнів, яким виплачено стипендію	%	розрахунково	100	100	100
1	відсоток вчителів, яким виплачено винагороду	%	розрахунково	100	100	100

Підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту); директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту); директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти	грн	Постанова КМУ від 04.04.2018 № 237 (із змінами)	14 237 905,00		14 237 905,00
---	---	-----	---	---------------	--	---------------

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	підготовка тренерів-педагогів, супервізорів	од	розрахунково	76		76
2	підвищення кваліфікації вчителів початкових класів	од	розрахунково	1800		1800
3	підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов	од	розрахунково	250		250

4	підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів	од	розрахунково	2510		2510
5	підвищення кваліфікації асистентів вчителів	од	розрахунково	320		320
6	підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів	од	розрахунково	126		126
7	підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	од	розрахунково	2630		2630
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на підготовку одного фахівця	грн	розрахунково	1846,20	0	1846,20
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково	100	100	100
Придбання обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на придбання обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунково		40 930,00	40 930,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаних персональних комп'ютерів для закладів освіти	од	розрахунково		4	4
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість придбаних персональних комп'ютерів для закладів освіти	грн	розрахунково		10 232,50 ✓	10 232,50
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунково		100	100
Цільові видатки на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок залишку освітньої субвенції						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок залишку освітньої субвенції	грн	розрахунково		600 489,00	600 489,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість кабінетів природничо-математичних предметів в яких придбано обладнання	од	розрахунково		4	4
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість 1 кабінету природничо-математичних предметів в яких придбано обладнання	грн	розрахунково		150 122,25	150 122,25

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення кабінетів природничо-математичних предметів в яких придбано обладнання	%	розрахунково		100	100
Цільові видатки на придбання шкільних автобусів за рахунок залишку освітньої субвенції на засадах співфінансування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на придбання шкільних автобусів	грн	розрахунково		16 906 100,00	16 906 100,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаних шкільних автобусів	од	розрахунково		9	9
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість придбаних шкільних автобусів	грн	розрахунково		1 878 455,56 ✓	1 878 455,56
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	розрахунково		100	100
Цільові видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами)	грн	розрахунково		21 862 000,00	21 862 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаних шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	од	розрахунково		12	12
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість придбаних шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн	розрахунково		1 821 833,33 ✓	1 821 833,33
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	%	розрахунково		100	100
Цільові видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на засадах співфінансування (придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти)	грн	розрахунково		22 782 200,00	22 782 200,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаних персональних комп'ютерів для закладів освіти	од	розрахунково		1423	1423

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість придбаних персональних комп'ютерів для закладів освіти	грн	розрахунково		16 009,98	16 009,98 ✓
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень придбаних персональних комп'ютерів до запланованих	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



В.Рогова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



В. Татаренко
(підпис)



Дата погодження
М.П.

(Гурешко)

(Сидоренко)