

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "10" лютого 2020 р. № 29

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | | | |
|----|---------|---------|--------|--|--------------------|
| 1. | 0600000 | | | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02143614 |
| | КПКВКМБ | | | | (Код ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | | | <u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | 02143614 |
| | КПКВКМБ | | | | (Код ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 10100000000 |
| | КПКВКМБ | КПКВКМБ | КФКВКБ | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 280 210,0 гривень.**
у тому числі загального фонду - 595 000,0 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 36 685 210,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

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"

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019р № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 21.06.2018 №367 "Про затвердження Положення про департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 27.04.2017 №265-13-VII "Про затвердження статуту Комунальний заклад Київської обласної ради "Сервісно-ресурсний центр"

Рішення сесії Київської обласної ради від 30.05.2019 № 564-28-VII " Про затвердження Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської обласної ради від 19.12.2019 №813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік"

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 (в т.ч. забезпечення комп'ютерним обладнанням, яке відноситься до сфери інформатизації) |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реалізація заходів Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, в тому числі заходи з інформатизації | 595 000,00 | 36 685 210,00 | 37 280 210,00 |
| | в т.ч. проект "Нова українська школа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації) | | 11 902 000,00 | 11 902 000,00 |
| | в т.ч. проект "Опорна школа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації) | | 6 492 000,00 | 6 492 000,00 |
| | в т.ч. проект "Профільна школа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації) | | 4 328 000,00 | 4 328 000,00 |
| | в т.ч. проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості" | | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 |
| | в т.ч. проект "Сучасні заклади професійної освіти" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації) | | 10 717 210,00 | 10 717 210,00 |
| | 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 |
| | Усього | 595 000,00 | 36 685 210,00 | 37 280 210,00 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки | 595 000,00 | 36 685 210,00 | 37 280 210,00 |
| | Усього | 595 000,00 | 36 685 210,00 | 37 280 210,00 |

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 | 595 000,00 | 36 685 210,00 | 37 280 210,00 |
| 1.1 | обсяг витрат на проект "Нова українська школа" | грн. | розрахунково | 0 | 11 902 000,00 | 11 902 000,00 |
| | в т.ч. на планове забезпечення меблями навчальних кабінетів | грн. | розрахунково | 0 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 |
| | 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 | 7 323 000,00 | 7 323 000,00 |
| 1.2 | обсяг видатків на проект "Опорна школа" | грн. | розрахунково | 0 | 6 492 000,00 | 6 492 000,00 |
| | в т.ч. планове забезпечення освітніх центрів сучасним обладнанням та технікою | грн. | розрахунково | 0 | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 |
| | в т.ч. на планове забезпечення освітніх центрів сучасними меблями | грн. | розрахунково | 0 | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 |
| 1.3 | обсяг видатків на проект "Профільна школа" | грн. | розрахунково | 0 | 4 328 000,00 | 4 328 000,00 |
| | в т.ч. на планове створення сучасних медiateк та забезпечення їх технікою та обладнанням | грн. | розрахунково | 0 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 |
| | в т.ч. на планове забезпечення закладів загальної середньої освіти кабінетами технологій | грн. | розрахунково | 0 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 |
| 1.4 | обсяг видатків на проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості" | грн. | розрахунково | 0 | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 |
| | в т.ч. на планове створення та забезпечення обладнанням лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти | грн. | розрахунково | 0 | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 |
| 1.5 | обсяг видатків на проект "Сучасні заклади професійної освіти" | грн. | розрахунково | 0 | 10 717 210,00 | 10 717 210,00 |
| | в т.ч. на планове створення та забезпечення обладнанням навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | грн. | розрахунково | 0 | 4 328 000,00 | 4 328 000,00 |
| | в т.ч. на планове оснащення комп'ютерним обладнанням лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень | грн. | розрахунково | 0 | 4 225 210,00 | 4 225 210,00 |
| | в т.ч. на планове оснащення меблями лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень | грн. | розрахунково | 0 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 |
| ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 1.1 | проект "Нова українська школа" | од. | розрахунково | 0 | 78 | 78 |
| | кількість комплектів меблів для навчальних кабінетів | од. | розрахунково | 0 | 32 | 32 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 33 | 33 |
| | кількість комплектів сучасних медіатек | од. | розрахунково | 0 | 19 | 19 |
| | кількість комплектів обладнання для кабінетів технологій | од. | розрахунково | 0 | 14 | 14 |
| 1.4 | проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості" | од. | розрахунково | 0 | 16 | 16 |
| | кількість комплектів для обладнання лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти | од. | розрахунково | 0 | 16 | 16 |
| 1.5 | проект "Сучасні заклади професійної освіти" | од. | розрахунково | 0 | 51 | 51 |
| | кількість комплектів для забезпечення обладнанням навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | од. | розрахунково | 0 | 3 | 3 |
| | 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 | 152 589,74 | 152 589,74 |
| | середня вартість комплекту меблів для навчальних кабінетів | грн. | розрахунково | 0 | 67 625,00 | 67 625,00 |
| | 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 | 318 391,30 | 318 391,30 |
| 1.2 | проект "Опорна школа" | грн. | розрахунково | 0 | 81 150,00 | 81 150,00 |
| | середня вартість комплекту сучасного обладнання та техніки для освітніх центрів | грн. | розрахунково | 0 | 108 200,00 | 108 200,00 |
| | середня вартість комплекту сучасних меблів для освітніх центрів | грн. | розрахунково | 0 | 64 920,00 | 64 920,00 |
| 1.3 | проект "Профільна школа" | грн. | розрахунково | 0 | 131 151,52 | 131 151,52 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | середня вартість комплекту для сучасних медіатек | грн. | розрахунково | 0 | 113 894,74 | 113 894,74 |
| | середня вартість комплекту кабінету технологій для закладів загальної середньої освіти | грн. | розрахунково | 0 | 154 571,43 | 154 571,43 |
| 1.4 | проект "Позашкільна освіта-простір креативу і творчості" | грн. | розрахунково | 0 | 202 875,00 | 202 875,00 |
| | середня вартість комплекту обладнання лабораторій робототехніки та програмування у закладах позашкільної освіти | грн. | розрахунково | 0 | 202 875,00 | 200 000,00 |
| 1.5 | проект "Сучасні заклади професійної освіти" | грн. | розрахунково | 0 | 210 141,37 | 210 141,37 |
| | середня вартість комплекту обладнання для навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | грн. | розрахунково | 0 | 1 442 666,67 | 1 442 666,67 |
| | середня вартість комплекту комп'ютерного обладнання для лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень | грн. | розрахунково | 0 | 176 050,42 | 176 050,42 |
| | середня вартість комплекту меблів для лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень | грн. | розрахунково | 0 | 90 166,67 | 90 166,67 |
| 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 | 218 | 0 | 218 |
| 2 | кількість вчителів | од | розрахунково | 40 | 0 | 40 |
| ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного учня | грн | розрахунково | 1 359,63 | 0,00 | 1 359,63 |
| 2 | середні витрати на одного вчителя | грн | розрахунково | 7 465,00 | 0,00 | 7 465,00 |
| ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 | відсоток учнів, яким виплачено стипендію | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----|-----|
| 1 | відсоток вчителів, яким виплачено винагороду | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 |
|---|--|---|--------------|-----|-----|-----|

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



Ж. Осипенко
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



В. Татаренко
(підпис)

02 лютого 2020 року
(дата погодження)

