

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 31 " березня 2022 р. № 20В
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
від "26" 05 2022 р. № 356)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ж.СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код ж.СДРПОУ)
3.	0611025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	10100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	0922	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - у тому числі спеціального фонду -	40 407 556,00 гривень. 40 407 556,00 гривень. 0,00 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" Закон України "Про повну загальну середню освіту" Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Постанова КМУ від 05.04.1994р. №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" Постанова КМУ від 06.03.2019р. №221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження 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 Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також виховання шкіл-інтернатів" від 17.11.2003р. №763 Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р. № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення сесії Київської обласної ради від 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік" Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 16.05.2022 р. № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№з/л		Ціль державної політики	

1	Надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початковою та базовою середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.
---	--

Мета бюджетної програми: Створення належних умов для отримання світінної послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початковою та базовою середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початковою та базовою середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.

9. Напрями використання бюджетних коштів:				
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початковою та базовою середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру, в тому числі заходи з інформатизації.	40 407 556,00		40 407 556,00
	Усього	40 407 556,00	0,00	40 407 556,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початковою та базовою середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	192,05		192,05
	всього середньорічна кількість працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	182		182
	в т. ч. жінок	од.	інформація закладів	145		145

	в т. ч. чоловіків	од.	інформація закладів	37	37
3	в т. ч. кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати вілнесних до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	35,8	35,8
4	в т. ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	52,75	52,75
5	в т. ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	103,5	103,5
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	середньорічна чисельність учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	226	226
	в т. дівчатка	осіб	інформація закладів	76	76
	в т. ч. хлопчики	осіб	інформація закладів	150	150
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	внутрішньогосподарський облік	25	25
	в т. дівчатка	осіб	інформація закладів	11	11
	в т. ч. хлопчики	осіб	інформація закладів	14	14
3	кількість випускників всього	осіб	внутрішньогосподарський облік	44	44
	з них випускники груп ППН	осіб		20	20
	в т. дівчатка	осіб	інформація закладів	6	6
	в т. ч. хлопчики	осіб	інформація закладів	14	14
4	з них випускники 9-10 класів	осіб	внутрішньогосподарський облік	24	24
	в т. дівчатка	осіб		6	6
	в т. ч. хлопчики	осіб		18	18
5	з них випускники 11-12 класів	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	0
	в т. дівчатка	осіб	інформація закладів	0	0
	в т. ч. хлопчики	осіб	інформація закладів	0	0
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	внутрішньогосподарський облік	4	4
	в т. дівчатка	осіб	інформація закладів	1	1
	в т. ч. хлопчики	осіб	інформація закладів	3	3
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	32 544	32 544
2	середні витрати на 1 виховання	грн	розрахунково	178 794,50	178 794,50
	в т. дівчатка	грн	інформація закладів	178 794,50	178 794,50

В.Т.ч. хлопчики		грн	інформація заклада	178 794,50	178 794,50
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця		грн	розрахунково	1 318	1 318
середні витрати на харчування 1-го вихованця		грн.	розрахунково	17 007	17 007
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	відсоток літєй-випусників , які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	внутрішньогосподарський облік	33	33
2	відсоток літєй-випусників , які продовжать навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	внутрішньогосподарський облік	94	94
3	відсоток літєй-випусників , які продовжать навчання у закладах вищої освіти	%	внутрішньогосподарський облік		0
4	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	внутрішньогосподарський облік	11	11

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

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



Олександр ДАЩЕНКО
(підпис)