

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 облдержадміністрації
від "28" 11 2022 р. № 129 В

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 за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611025	1025	0922	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)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	39 800 161,55 гривень.
	у тому числі загального фонду -	39 800 161,55 гривень.
	у тому числі спеціального фонду -	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"

Постанова КМУ від 11.03.2022р. №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" (зі змінами)

Розпорядження КМУ від 17.06.2022 р. № 491-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності"

Розпорядження КМУ від 26.07.2022 р. № 654-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності"

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 вихованців 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 (Київська обласна військова адміністрація) від 16.05.2022 р. № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 27.06.2022 р. № 346 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 364 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 11.08.2022 р. № 543 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 09.09.2022 р. № 623 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 13.10.2022 р. № 740 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 25.10.2022 р. № 766 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 10.11.2022 р. № 828 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.
2	Надання компенсації обласному бюджету на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для отримання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.

Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.
2	Забезпечити розміщення тимчасово переміщених осіб в закладах освіти на безоплатній основі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		(грн)		
№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, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру, в тому числі заходи з інформатизації.	39 203 556,00		39 203 556,00
2	Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	596 605,55		596 605,55
	Усього	39 800 161,55	0,00	39 800 161,55

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

(грн)				
№ 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, початкової та базової 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.	внутрішньогосподарський облік	145		145
	в т. ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	37		37
3	в т. ч. кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених 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	внутрішньогосподарський облік	76		76
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	150		150
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	внутрішньогосподарський облік	25		25
	в т. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	11		11
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	14		14
3	кількість випусників всього	осіб	внутрішньогосподарський облік	44		44
	з них випусники груп ПТН	осіб	внутрішньогосподарський облік	20		20
	в т. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	6		6
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	14		14

4	з них випусники 9-10 класів	осіб	внутрішньогосподарський облік	24		24
	в т. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	6		6
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	18		18
5	з них випусники 11-12 класів	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
	в т. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік			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	внутрішньогосподарський облік	1		1
	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	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 вихованця	грн	внутрішньогосподарський облік	173 467,06		173 467,06
	в т. дівчатка	грн	внутрішньогосподарський облік	173 467,06		173 467,06
	в т.ч. хлопчики	грн	внутрішньогосподарський облік	173 467,06		173 467,06
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця	грн	внутрішньогосподарський облік	1 318		1 318
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	внутрішньогосподарський облік	7 229		7 229
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток дітей-випусників , які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	внутрішньогосподарський облік	33		33
2	відсоток дітей-випусників , які продовжать навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	внутрішньогосподарський облік	94		94
3	відсоток дітей-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
Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	грн	внутрішньогосподарський облік	596 605,55		596 605,55

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість закладів в яких розміщено тимчасово переміщені особи, у період воєнного стану на безоплатній основі	од	внутрішньогосподарський облік	1		1
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на один заклад	грн	розрахунково	596 605,55		596 605,55
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	внутрішньогосподарський облік	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

28 листопада 2022 р.
(дата погодження)
м.п.

Я. Тросянська
(підпис)

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

Олександр Даценко
(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО

